

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)



Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAGOYAN
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	1 de Abril del 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO:												
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social												
OBJETIVO ESPECÍFICO:												
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAGOYAN bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social												
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del Indicador)	META DE GESTIÓN (del Indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-02, Mantenimiento mecánico Agoyán, San Francisco y Presa	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	44.80%	24.64%	30.57%	\$ 1,717,560.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-03, Mantenimiento electromecánico preventivo y predictivo Central Pucará	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	6.97%	7.17%	85.86%	\$ 779,830.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-04, IGO-09 Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento Civil Agoyán y San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	15.00%	100%	12	71.41%	28.59%	0.00%	\$ 163,556.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-05, Adquisición repuestos nuevo SAE San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	50.00%	100%	12	58.77%	0.00%	41.23%	\$ 891,720.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-01, Mantenimiento Eléctrico y Electrónico Centrales Agoyán y San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	33.86%	37.47%	28.67%	\$ 443,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-32, Mantenimiento de chimenea de equilibrio superior Agoyán	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	0.00%	0.00%	100.00%	\$ 25,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 1. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento	Optimizar la ejecución de los procesos de operación y programas de mantenimiento	Programa de mantenimiento de las instalaciones productivas. Incluye centrales de generación, talleres y laboratorios	PRY-HAG-15, Reposición de materiales de bodega	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	77.63%	22.37%	0.00%	\$ 256,820.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-33, Consultorias Producción	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	26.13%	53.60%	20.27%	\$ 222,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-10, Reparación de túnel de carga Central Pucará	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	90.00%	100%	6	100.00%	0.00%	0.00%	\$ 1,927,322.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo

Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-38, Aporte Hidroagoyán a la EEASA construcción S/E 13.8 Kv	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	100.00%	0.00%	0.00%	\$ 150,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-08, IGO-01 Taller Industrial para reparación de rodetes	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	85.00%	100%	12	30.49%	14.07%	55.44%	\$ 2,718,080.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-06, IGO-02 Modernización de sistemas de control Central Pucará	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	15.00%	100%	12	74.07%	0.00%	25.93%	\$ 2,700,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-09, IGOs-04 Implementación de un ablandador de agua de sello en las turbinas de la central San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	20.00%	40.00%	40.00%	\$ 100,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-09, IGOs-05 Implementación de un Puente Grúa en el taller mecánico de la central San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	45.00%	65.00%	0.00%	\$ 61,600.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-35, IGO-10 Sistema de alerta temprana de crecidas	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	15.00%	100%	12	100.00%	0.00%	0.00%	\$ 83,000.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
Producción: 4. Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Construcción y modernización de instalaciones para incremento de la confiabilidad de las Centrales de Generación	Programa construcción, modernización e ingeniería de las instalaciones productivas que se encuentran en operación. Incluye centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, talleres y laboratorios	PRY-HAG-36, IGO-11 Equipos de medición, prueba y diagnóstico para las Centrales de Generación	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100%	12	79.22%	20.78%	0.00%	\$ 257,464.00	Rodriguez Hidalgo Rafael Gustavo
SUBTOTAL											\$ 12,496,952.00	

Nombre de la Empresa		CELEC EP										
Nombre de la Unidad Administrativa		GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL										
Nombre de la Unidad de Negocio		HIDROAGOYAN										
Período al que corresponde		2014										
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la eficiencia institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAGOYAN										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE	LÍNEA DE BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO	PROGRAMACIÓN	PRESUPUESTO	RESPONSABLE DEL		

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	(De ser el Caso)	PROYECTO	GESTIÓN	(del indicador)	(del indicador)	PREVISTO PARA	I	II	III	(programado)	OBJETIVO
Gestión Social y Ambiental: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Ambiental MEDIANTE la ejecución adecuada y oportuna del plan de manejo ambiental	Ejecutar acciones que promuevan el cuidado integral de las comunidades	Programa de gestión socio-ambiental y desarrollo comunitario	PRY-HAG-11, Gestión ambiental	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	47.96%	14.87%	37.17%	\$ 403,507.50	Jaramillo Vasconez Carlos Javier
Gestión Social y Ambiental: 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Social MEDIANTE la ejecución adecuada y oportuna del plan de manejo ambiental y el plan de relaciones comunitarias	Ejecutar acciones que promuevan el cuidado integral de las comunidades	Programa de gestión socio-ambiental y desarrollo comunitario	PRY-HAG-12, Desarrollo territorial	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	18.73%	74.38%	6.89%	\$ 1,815,000.00	Jaramillo Vasconez Carlos Javier
SUBTOTAL											2,218,507.50	

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAGOYAN
Período al que corresponde	2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAGOYAN

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Seguridad y Salud: 2. Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio Hidrogoayán MEDIANTE la identificación, medición, evaluación y control de riesgos; el desarrollo e implementación del plan de prevención de riesgos y la implementación de mecanismos de control de actos y condiciones sub estándar.	Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de seguridad y salud ocupacional	PRY-HAG-13, Seguridad Industrial	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	24.57%	65.58%	9.84%	\$ 242,380.12	Sanchez Villagran Juan Gabriel
Seguridad y Salud: 2. Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio Hidrogoayán MEDIANTE la identificación, medición, evaluación y control de riesgos; el desarrollo e implementación del plan de prevención de riesgos y la implementación de mecanismos de control de actos y condiciones sub estándar.	Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de seguridad y salud ocupacional	PRY-HAG-07, IGO-08 Adquisición de dos ambulancias	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	8	29.63%	70.37%	0.00%	\$ 135,000.00	Sanchez Villagran Juan Gabriel
Seguridad y Salud: 3. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la vigilancia y atención médica preventiva; y, realización de chequeos planificados, seguimiento y control oportuno del estado de salud de los trabajadores	Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de seguridad y salud ocupacional	PRY-HAG-14, Salud ocupacional	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	26.51%	38.63%	34.86%	\$ 35,855.00	Sanchez Villagran Juan Gabriel
SUBTOTAL											413,235.12	

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAGOYAN
Período al que corresponde	2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAGOYAN

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Implementar una administración y control responsable de seguros para la gestión de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones administrativas y parque automotor	PRY-HAG-30, IGO-06 Adecuaciones y equipamiento de las áreas de la Unidad de Negocio	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	10.00%	100.00%	12	96.67%	3.33%	0.00%	\$ 180,000.00	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Implementar una administración y control responsable de seguros para la gestión de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones administrativas y parque automotor	PRY-HAG-31, Mantenimiento de instalaciones administrativas	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	7.03%	86.72%	6.25%	\$ 64,000.00	
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidrogoayán	Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones administrativas y parque automotor	PRY-HAG-19, IGO-03 Construcción de bodegas en las Centrales Agoyán y San Francisco	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	10.00%	100.00%	12	11.52%	88.48%	0.00%	\$ 416,700.00	Callejas Iturralde Javier

Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones administrativas y parque automotor	PRY-HAG-29, Mantenimiento Civil Aگویán, San Francisco y Pucará	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	21.94%	62.76%	15.31%	\$ 98,000.00	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa de mantenimiento y modernización de las instalaciones administrativas y parque automotor	PRY-HAG-16, Gestión administrativa Centrales de Generación	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	55.44%	22.39%	22.17%	\$ 96,370.00	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa de gestión del talento humano	PRY-HAG-37, Seguros de vida personal Unidad de Negocio	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	81.61%	9.20%	9.20%	\$ 144,529.92	Callejas Iturralde Javier
Seguros: Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de seguros y riesgos, MEDIANTE la implementación de registros de control y seguimiento de las notificaciones a la aseguradora por las inclusiones, exclusiones y siniestros reportadas a Seguros, consolidación de recepción y entrega de documentos de respaldo y la contratación del estudio de análisis de riesgos de Responsabilidad Civil.	Implementar una administración y control responsable de seguros para la gestión de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa de gestión de seguros	PRY-HAG-25, Contratación de seguros	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	0.40%	98.88%	0.72%	\$ 6,673,982.22	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa para garantizar la dotación de suministros y servicios generales para actividades administrativas	PRY-HAG-20, Mantenimiento vehicular	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	40.66%	30.46%	28.88%	\$ 212,578.74	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa para garantizar la dotación de suministros y servicios generales para actividades administrativas	PRY-HAG-23, Servicios generales	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	32.94%	32.90%	34.15%	\$ 837,016.27	Callejas Iturralde Javier
Servicios Generales: Incrementar la eficiencia de los servicios generales MEDIANTE la optimización de recursos utilizados para la movilización y alimentación del personal, mantenimiento de vehículos, bienes inmuebles y la dotación de los servicios básicos.	Incrementar la Gestión Administrativa de la Unidad de Negocio Hidroagoyán	Programa para garantizar la dotación de suministros y servicios generales para actividades administrativas	PRY-HAG-26, Servicios de transporte y movilización	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	32.76%	32.76%	34.47%	\$ 269,677.17	Callejas Iturralde Javier
SUBTOTAL											8,992,854.32	

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAGOYAN
Período al que corresponde	2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAGOYAN

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Gestión Organizacional: 1. Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	Operativizar el plan estratégico de las TICs	Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación	PRY-HAG-18, Mantenimiento infraestructura de Tecnologías de la Información y comunicación	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	12	28.95%	52.29%	18.76%	\$ 155,100.00	Villota Camacho Wilson Giovanni
Gestión Organizacional: 1. Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	Operativizar el plan estratégico de las TICs	Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación	PRY-HAG-17, IGO-07 Actualización tecnológica	Porcentaje de Avance = $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Programado}} \times 100\%$	0.00%	100.00%	8	4.34%	26.26%	69.41%	\$ 438,000.00	Villota Camacho Wilson Giovanni
SUBTOTAL											593,100.00	

GASTOS ADMINISTRATIVOS		PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	\$	7,590,022.29
CAPACITACIÓN	\$	350,868.12
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$	82,552.96
SERVICIOS VARIOS	\$	1,475,896.00
SUBTOTAL	\$	9,499,339.37

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											34,213,988.31
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------



FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDRONACION
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	1 de Abril del 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.
	Incrementar la eficiencia institucional
	Incrementar el desarrollo del Talento Humano
	Incrementar la sustentabilidad Financiera
	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética.

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social
	Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN
	Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN
	Incrementar la sustentabilidad financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN
	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética

ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LINEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento	Incrementar la disponibilidad de las Unidades de Generación de la Central Marcel Laniado de Wind MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de mantenimiento.		Ejecución de Mantenimiento Programados, Preventivos y Correctivos	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				3,509,999.56	Ing. Ivan Hidrobo
			Adquisición oportuna de herramientas, equipos, materiales o insumos.	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				512,600.00	Ing. Ivan Hidrobo
			Compra de repuestos y equipos	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				4,477,085.50	Ing. Ivan Hidrobo
			Contratación de personal para mto.			100%	12 MESES				193,672.02	
Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento	Incrementar la confiabilidad de las Unidades de Generación de la Central Marcel Laniado de Wind MEDIANTE la modernización de las instalaciones y la adopción de mejores prácticas de mantenimiento.		Ejecución de Consultorías			100%	12 MESES				815,000.00	Ing. Ivan Hidrobo
Modernizar las instalaciones y equipamiento		Ejecución de los proyectos de inversión de gestión operativa (operaciones, eléctricos, mecánicos, civil)	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				4,354,864.62	Ing. Ivan Hidrobo	
Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las comunidades	Incrementar la eficacia de la Gestión Ambiental MEDIANTE el cumplimiento de los Planes de Acción		Ejecución de Proyectos de gestión medio ambiental	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				1,475,715.00	Abg. Genoveva Larrea
Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las comunidades	Incrementar la eficiencia de la Gestión Social MEDIANTE la ejecución del Plan de Capacitación Ambiental a las comunidades aledañas a la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.		Ejecución de actividades de gestión social ambiental	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				3,033,606.83	Abg. Genoveva Larrea
Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las comunidades		Ejecutar el convenio de electrificación		Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				850,000.00	Ing. Juan Saavedra
Implementar el Plan estratégico de TICs	Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) MEDIANTE la mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información siguiendo los lineamientos dados por CELEC Matriz		Ejecución de actividades del departamento	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				229,743.72	Ing. Fabricio Aguilar
	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la disponibilidad del inventario, la mejora de los procesos operativos, infraestructura y servicios hacia el cliente interno		Bodega e inventarios	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				310,000.00	

Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACION	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de adquisiciones MEDIANTE la estandarización de las especificaciones técnicas, la consolidación de requerimientos con características similares, la optimización de procesos, la contratación de personal técnico, la capacitación al personal actual y la elaboración de cuadro de cumplimiento y seguimiento.		Reposición de vehículos	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				346,818.00	
	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la disponibilidad del inventario, la mejora de los procesos operativos, infraestructura y servicios hacia el cliente interno.		Reposición de mobiliarios y equipos	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				15,000.00	
			Mantenimiento de los Bloques de Departamentos, canchas, reemplazo de aires acondicionados, readecuaciones, Equipamiento de Villas y habitaciones, etc. de la Ciudadela de Operaciones, oficinas gye y central	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				1,615,241.43	
Implementar el área, Plan de Comunicación interna y externa de la Unidad de Negocio	Incrementar la eficacia en la gestión de la Comunicación MEDIANTE la implementación de mecanismos de comunicación externa e interna, campañas publicitarias, prensa, encuestas, entrevistas, buzón de sugerencias y monitoreo.		Comunicación	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				60,000.00	
Fortalecer la implementación del proyecto Sistema Integrado de Información	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la Gestión de Calidad y Procesos Organizacional de la Unidad de Negocio MEDIANTE la mejora de procesos, realización de auditorías de sistemas de gestión y la adopción de Sistemas de Gestión integral.		Auditorías de gestión	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				5,533.34	
Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACION	Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral MEDIANTE la implementación de procedimientos y programas operativos, gestión administrativa, gestión técnica y gestión de Talento Humano de acuerdo con la normativa del seguro general de riesgos del trabajo Resoluciones No. 390 y No. 333		Seguridad y Salud Ocupacional	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				687,000.00	
Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDRONACION	Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por los clientes internos y externos (asesoría y contratación).			Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES					
Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano	Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano MEDIANTE el cumplimiento de un programa de capacitación con enfoque en competencias; ejecución de un Modelo de Evaluación de Desempeño Práctico y de un Plan de Carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP Matriz y/o por la Unidad de Negocios.		Ejecutar los programas de capacitación de cada Departamento de la Unidad	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				120,157.39	
Implementar un plan de optimización de costos	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE la asignación oportuna de los recursos, la entrega de informes, seguimiento y control de información contable, tributaria y presupuestaria, la utilización de las herramientas informáticas disponibles y el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes.			Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES					
Mejorar el flujo de caja operativo				Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES					
Ejecutar acciones que promuevan el desarrollo local integral de la comunidad	Reducir el impacto socio-ambiental en la zona de influencia de los proyectos MEDIANTE el manejo socio-ambiental con enfoque interdisciplinario e integral y de carácter dinámico		Ejecutar los proyectos de gestión operativa de arrastre	Actividades Programadas -----x100% Actividades Ejecutadas		100%	12 MESES				2,751,000.00	
SUBTOTAL											25,363,037.41	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPACITACIÓN	
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	
SERVICIOS VARIOS	
SUBTOTAL	0.00

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014	25,363,037.41
---------------------------------	---------------

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)



Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	PRODUCCION
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social												
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social												
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre)	
								I	II	III			
Fortalecer los sistemas de medición y monitoreo	Fortalecer los sistemas de medición y monitoreo		Implementación de hardware y software para la gestión de la medición comercial en la subestación colectora	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	6	50%	50%		100,000.00	Ing. José Ochoa Ing. Santiago Díaz	
	Fortalecer los sistemas de monitoreo, control y protecciones		Implementación de hardware y software para la gestión del sistema de protecciones en las tres centrales, subestación Colectora y Subestación Azogues 2	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	6	50%	50%		300,000.00	Ing. José Ochoa Ing. Diego Orbe	
	Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real		Implementación de hardware y software para la gestión del sistema de comunicaciones en tiempo real	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	6	50%	50%		150,000.00	Ing. José Ochoa Ing. Daniel Abad	
	Fortalecer el sistema de monitoreo		Implementación de hardware y software para la gestión del sistema de video vigilancia	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	50.00	3			100%	200,000.00	Ing. José Ochoa Ing. Daniel Abad	
Incrementar la confiabilidad de la producción de energía MEDIANTE la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control, la capacitación permanente del personal de producción	Implementar un Plan Integral de Transferencia de Tecnología, Investigación y Desarrollo		Capacitar al personal de operación y mantenimiento	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	50,000.00	Ing. José Ochoa	
	Optimizar los procesos operativos		Consultoría por gastos especializados de mantenimiento	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	6		50%	50%	50,000.00	Ing. José Ochoa	
	Optimizar los procesos operativos		Gastos globales de operación y mantenimiento	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	100.00	9	33%	33%	33%	200,000.00	Ing. José Ochoa	
	Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento		Mejoramiento de las vías de acceso a las tres casas de máquinas	Actividades planificadas vs Actividades ejecutadas	0.00%	30.00	9	33%	33%	33%	800,000.00	Ing. José Ochoa Ing. Jorge Árias	
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											2,269,605.85		

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	AREA TÉCNICA Y
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP -
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética (2012 - 2017)											
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico generado por la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética											
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre)
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto MEDIANTE el control oportuno al cumplimiento de la programación mensual y el cronograma valorado de actividades.	Desarrollar proyectos de generación acorde al PME.		Mazar - Dudas	Porcentaje de cumplimiento de avance valorado del Proyecto.		100%	7	50.00%	50%			Ing. Marcelo Cárdenas
	Controlar el avance físico y presupuestario de los proyectos en construcción.			Porcentaje de cumplimiento de avance físico del Proyecto.		100%	6	50.00%	50%			Ing. Marcelo Cárdenas
SUBTOTAL											-	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	AREA TÉCNICA Y
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP -
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética (2012 - 2017)											
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico generado por la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética											
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto MEDIANTE el control oportuno al cumplimiento de la programación mensual y el cronograma valorado de actividades.	Desarrollar proyectos de generación acorde al PME.		Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas	Porcentaje de cumplimiento de avance valorado del Proyecto.		100%	7	87.04%	100%		37,147,876.87	Ing. Marcelo Cárdenas
	Controlar el avance físico y presupuestario de los proyectos en construcción.			Porcentaje de cumplimiento de avance físico del Proyecto.		100%	6	95.80%	100%			Ing. Marcelo Cárdenas
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del proyecto MEDIANTE el control técnico- administrativo en la ejecución del proyecto	Desarrollar proyectos de generación acorde al PME.		Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos para la Licitación de la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Juval - Pulpito	Porcentaje de cumplimiento de avance financiero del Proyecto.	0%	75%	12	35.00%	55.20%	75.00%	1,535,187.00	Ing. Marcelo Cárdenas
	Controlar el avance físico y presupuestario de los estudios			Porcentaje de cumplimiento de avance físico del Proyecto.	0%	60%	12	10.00%	37.00%	60.00%		Ing. Marcelo Cárdenas
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											39,670,976.91	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	SOCIO AMBIENTAL
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia institucional										
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO ESPECÍFICO:													
Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio Hidroazogues													
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO	
								I	II	III			
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Ambiental MEDIANTE la ejecución oportuna y adecuada del Plan de Desarrollo Territorial en el eje de conservación, restauración y manejo sustentable de cuencas hídricas 2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión social MEDIANTE la ejecución oportuna y adecuada del Plan de	1. Ejecutar acciones que promuevan el desarrollo local integral de la comunidad 2. Implementar el plan de desarrollo territorial. 3. Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las	Fortalecimiento de capacidades locales	Publicación de materiales educativos para sensibilización en temas ambientales, políticas de desarrollo territorial, derechos sociales	# de materiales publicados/ # de materiales planificados	0.00	3.00	12	50%	50%		5,000.00	Luis Bonilla	
			Proyecto de capacitación comunitaria en temas ambientales, sociales, de emprendimientos productivos y elaboración de proyectos	# de eventos realizados / # de eventos planificados	0.00	5.00	12		40%	50%	20,000.00	Luis Bonilla	
			Programa de salud preventiva e intercultural	%de población atendida/ población planificada en el proyecto*100	0.00	50.00	12	15%	15%	10%	50,000.00	Luis Bonilla	
			Proyecto masivo de sensibilización comunitaria en temas ambientales, culturales y sociales	# de eventos realizados / # de eventos realizados	0.00	4.00	12		50%	50%	20,000.00	Luis Bonilla	
		Desarrollo económico, productivo y soberanía alimentaria	Programa de emprendimientos productivos en producción, transformación, comercialización y aspectos financieros	# actividades ejecutadas / actividades planificadas		0.00	4.00	12	20%	30%	30%	160,000.00	Luis Bonilla
			Sistema de riego para Shall	% avance de sistema ejecutado/proyecto ejecutado *100		0.00	100.00	12	25%	75%		15,000.00	Luis Bonilla
			Proyecto de desarrollo turístico	% de avance de actividades ejecutadas / actividades planificadas+100		0.00	80.00	12	20%	30%	30%	50,000.00	Luis Bonilla
			Manejo sustentable y protección de fuentes hídricas	Actividades ejecutadas / actividades planificadas		0.00	3.00	12	10%	40%	50%	20,000.00	Luis Bonilla
		Conservación, restauración y manejo sustentable de cuencas hídricas	Proyecto de acuerdos de conservación con las comunidades de las zonas altas de las cuencas Pindilig y Mazar	Actividades ejecutadas / actividades planificadas		0.00	10.00	12	20%	30%	40%	50,000.00	Luis Bonilla
			Sistema de monitoreo hidrometeorológico	Actividades ejecutadas / actividades planificadas		0.00	10.00	12	30%	30%	40%	20,000.00	Luis Bonilla

Infraestructura	Estudios para el mejoramiento de los sistemas de agua de las comunidades Santa Teresita, Manzanapata, Virgen Corral, Gun, San Andrés, Biolán, de la parroquia Taday	Estudios ejecutados/estudios planificados	0.00	6.00	12	50%	50%		50,000.00	Luis Bonilla
	Estudio para el asfaltado de la vía Taday Guaraynag	Estudio ejecutado	0.00	1.00	12	50%	50%		200,000.00	Luis Bonilla
	Estudios para el asfaltado de las vías del proyecto hidroeléctrico	Estudios ejecutados/estudios planificados	0.00	2.00	12		50%	50%	200,000.00	
	Estudios para la recuperación del complejo arqueológico de Zhin de la parroquia Taday	Estudio ejecutado	0.00	1.00	12			100%	20,000.00	Luis Bonilla
	Pavimento rígido de las calles de los centros parroquiales	% de avance ejecutado/avance proyectado *100	0.00	80.00	12	30%	20%	30%	200,000.00	Luis Bonilla
	Construcción del sistema de alcantarillado de San Pedro (este proyecto requiere el aporte de otras instituciones)	% de avance ejecutado/avance proyectado *100	0.00	70.00	12			70%	100,000.00	Luis Bonilla
	Proyecto: microempresas de mantenimiento vial	Empresas en funcionamiento/empresas planificadas	0.00	2.00	12		50%	50%	50,000.00	Luis Bonilla
	Construcción de centros recreativos comunitarios	% avance de sistema ejecutado/proyecto ejecutado	0.00	80.00	12	50%	50%		40,000.00	
	Estudio de suelo para el mercado de Pindilig	estudio realizado/ estudio planificado	0.00	1.00	12	100%			500.00	Luis Bonilla
	Segunda etapa del proyecto de mejoramiento eléctrico y alumbrado público	% de avance ejecutado/avance proyectado *100	0.00	80.00	12		30%	50%	500,000.00	Luis Bonilla
	Consultoría para auditoría ambiental	auditoría realizada	0.00	1.00	12	100%			10,000.00	
	Indemnización de predios	# de predios indemnizados/# predios proyectados	0.00	50.00	12	30%	30%	40%	300,000.00	
	Rendición de cuentas	evento realizado/evento planificado	0.00	1.00				100%	10,000.00	

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

2,190,447.00

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	FINANCIERA
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la sustentabilidad Financiera

OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (rel. indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
	Ejecutar el Plan de Optimización de Costos de la Corporación		Participación en capacitaciones sobre Temas Específicos	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones planificadas	0.00%	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Fernando Gonzalez
	Ejecutar el Plan de Optimización de Costos de la Corporación		Generación Información Externa: MATRIZ, MEER	No. informes presentados / No. total de informes planificados	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Fernando Gonzalez
	Optimizar la formulación y ejecución del presupuesto acorde a las directrices de la Corporación		Elaboración de Estados Financieros	No. Estados Financieros emitidos / No. Estados Financieros planificados emitir	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Fernando Ortega
			Declaración de Impuestos	No. declaraciones impuestos / No. planificado declaraciones de impuestos presentadas a Matriz	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Fernando Ortega
Incrementar la Eficiencia en la gestión de la elaboración y producción de la información contable, tributaria y presupuestaria MEDIANTE una adecuada optimización de las actividades de los recursos humanos disponibles en el Área, fijación de tiempos de entrega y utilización de las herramientas informáticas disponibles.	Optimizar la formulación y ejecución del presupuesto acorde a las directrices de la Corporación		Transferencias	No. Transferencias ejecutadas / No. total transferencias planificadas	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Xavier Idrovo
			Flujos de Caja	No. Informes presentados / No. total de informes de flujo planificados	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Xavier Idrovo
			Control, custodia de valores y garantías	Informe de estado de valores y garantías presentados / total informes planificados	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Xavier Idrovo
			Ejecución Presupuestaria 2013	No. Informes ejecución presentados / No. total de informes de ejecución planificados	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Diana Regalado
	Optimizar la formulación y ejecución del presupuesto acorde a las directrices de la Corporación		Operación Presupuestaria 2013	No. certificados presupuestarios elaborados / No. total de certificados presupuestarios planificados	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Diana Regalado
			Reportes de Ejecución Presupuestaria a Entidades de Control	No. reportes entregados / No. total reportes planificados entregar	0.00	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Diana Regalado
			Elaboración de Proforma Presupuestaria 2014	Consolidación de la Proforma por parte del Área.	0.00	100.00	4			100%		Diana Regalado

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	ADMINISTRATIVA
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la eficiencia Institucional.											
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la Eficiencia de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES.											
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO	
								I	II	III			
Incrementar eficacia de la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE verificación, constatación física y control de los bienes.	Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS.	PROCEDIMIENTO ELABORADO / PROCEDIMIENTO PLANIFICADO		1.00	3	100%					ANDRÉS CORONEL
			MANTENER EL INVENTARIO ACTUALIZADO	(ITEMS ACTUALIZADO / N° TOTAL DE ITEMS) * 100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%			ANDRÉS CORONEL
			MANTENER UN CONTROL ADECUADO DE LOS BIENES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A TRAVEZ DE UN SISTEMA EFECTIVO DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN	CONSTATAción FÍSICA EJECUTADA / CONSTATAción FÍSICA PROGRAMADA.		1.00	2		50%	50%			ANDRÉS CORONEL
				ACTIVO FIJOS REGISTRADOS, DISTRIBUIDOS CON CUSTODIO EJECUTADO / ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS, DISTRIBUIDOS Y CON CUSTODIO		1.00	12	33.33%	33.33%	33.33%			ANDRÉS CORONEL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											20,138.00		

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	Corporación Eléctrica del Ecuador
Nombre de la Unidad Administrativa	Abastecimientos
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la eficiencia institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
	Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Participación en capacitaciones sobre temas específicos.	Número de capacitaciones realizadas	0.00%	3.00	12.00	30.00	30.00	40.00		Ing. Cristian Pesántez
	Implementar y operativizar el proyecto Corporativo Sistema Integrado de Información		Mantener la información actualizada.	Número de informes presentados	0.00%	12.00	12.00	33.33	33.33	33.33		Ing. Cristian Pesántez

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de adquisiciones MEDIANTE una adecuada planificación en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y ejecución en la adquisición de bienes y servicios.	Optimizar los procesos de contratación de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES	Establecer el control y seguimiento del PAC.	(Número de ítems ejecutados / número de ítems programados) x 100	0.00%	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	Ing. Cristian Pesántez
	Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES	Dar soporte para los trámites de importación	Número de trámites ejecutados	0.00%	2.00	8	33%	33%	33%	Ing. Cristian Pesántez
	Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES	Elaboración del PAC 2015	PAC 2015	0.00%	1.00	4	0%	10%	90%	Ing. Cristian Pesántez
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014										34,660.00

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	TALENTO HUMANO
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:		INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia de la gestión de Talento Humano de la Unidad de Negocio Hidroazogues MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal y la implementación del Sistema de Administración de talento humano EVOLUTION	Operativizar el sistema integrado del Talento Humano		Elaboración de procedimientos e instructivos sobre reclutamiento, selección y contratación de personal	Procedimiento Aprobado		1.00	3	100%				Vic tor Paúl Molina Andrade
Incrementar el nivel de satisfacción del talento humano en la Unidad de Negocio Hidroazogues MEDIANTE el mejoramiento de la calidad del tiempo de respuesta en los procesos administrativos de Talento Humano y el uso correcto de las herramientas..	Mejorar el Clima Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Medición y evaluación del Clima y Cultura Organizacional	% Evaluaciones Ejecutadas/%Evaluaciones Planificadas		100%	6		50%	50%	35,000.00	Vic tor Paúl Molina Andrade
	Mejorar el Clima Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Establecer planes de mejora de Clima y Cultura Organizacional	%Plan Programado/% Plan Ejecutado		40%	3			100%	15,000.00	Vic tor Paúl Molina Andrade
Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano MEDIANTE el cumplimiento de un programa de Capacitación, ejecución de un modelo de evaluación de desempeño alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP MATRIZ.	Operativizar el sistema integrado del Talento Humano		Socializar y aplicar el Manual de Funciones definido por CELEC EP MATRIZ, para nuestra Unidad de Negocio	% de Actividades Socializadas Ejecutadas/% de Actividades Programadas			3	100%				Vic tor Paúl Molina Andrade
	Operativizar el sistema integrado del Talento Humano		Elaboración e Implementación del Plan de Capacitación	% de Personal Capacitado Ejecutado/% de Personal Capacitado Programado			9	33%	33%	33%	100,000.00	Vic tor Paúl Molina Andrade
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											336,976.29	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	GESTION
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014



Fecha de actualización de la matriz

OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la eficiencia institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la eficiencia institucional en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia en la planificación operativa MEDIANTE el desarrollo y sistematización de procesos para elaboración, consolidación, seguimiento y control de las actividades de planificación operativa.	Desplegar y operativizar Plan Anual de Inversiones, Plan Operativo Anual, Inversiones de Gestión Operativo CELEC EP HIDROAZOGUES		Sistematización de los procesos para elaboración, seguimiento y control de la planificación operativa.	(Actividades del POA, PAI, IGOS ejecutadas/Actividades del POA, PAI, IGOS, programadas)*100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Ing. Edgar León
			Gestionar la implementación de un sistema de información y seguimiento de presupuestos, actividades y compras.	(Actividades planificadas /actividades ejecutadas)*100		100.00	3	100%				
Incrementar la eficiencia y la eficacia en la Gestión Organizacional de la Unidad de Negocio MEDIANTE la definición e implementación de directrices, estándares de gestión, procesos, procedimientos e instructivos de trabajo para la Unidad de Negocio HIDROAZOGUES alineados a la Corporación y la integración de las herramientas de GPR (Gobierno por Resultados) e IFS (Sistema Integrado de Información).	Implementar un sistema integrado de gestión de calidad en la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Estructurar, Derterminar y Documentar los procesos y los procedimientos que soportan la Unidad de Negocios para seguimiento y control.	Procesos y Porcedimientos ejeuctados / Procesos planificados y procedimientos *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%		Ing. Edgar León
			Implantar el sistema de gestión de proyectos basado en PMI	(Actividades planificadas /actividades ejecutadas)*100		100.00	6		25%	25%	10,000.00	Ing. Edgar León
			Implementar un sistema integrado de gestión a toda la Unidad de Negocios	(Actividades planificadas/act ividades cumplidas)*100		50.00	6		25%	25%	75,000.00	Ing. Edgar León
Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de tecnologías de la información y comunicación MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información de acuerdo a las directrices de CELEC EP Matriz.	Implementar y operativizar el proyecto Corporativo Sistema Integrado de Información		Capacitación y retroalimentación del uso del sistema Integrado de Información	(Capacitaciones programadas/c apacitaciones ejecutadas)*100		100.00			50%	50%		Ing. Aida Tenecela
			Implementación de la mesa de ayuda para la Unidad de Negocio	(Actividades planificadas /actividades ejecutadas)*100		100.00			50%	50%	10,000.00	Ing. Aida Tenecela
	Implmentar y Operativizar el plan estratégico de TIC de la Corporación	(Actividades planificadas /actividades ejecutadas)*100		100.00				50%	50%		Ing. Aida Tenecela	
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											166,168.00	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	Seguridad y Salud Laboral
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014



Fecha de actualización de la matriz

OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar Eficencia Institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar Eficencia Institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Implementación del Plan SSL en el proyecto Mazar - Dudas, etapa de construcción	Actividades ejecutadas / actividades programadas, para implementación de Plan SSL	60.00%	1.00	12	33%	33%	34%	15,505.00	Especialista SSL
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Realización de pre auditoría SSL para verificación de cumplimiento de Normativa Nacional	% normativa ejecutada / % normativa establecida	25.00%	1.00	6		75%		6,000.00	Especialista SSL
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Propuesta elaborada, entregada y aprobada, de la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad de Fiscalización	Propuesta entregada y aprobada	0.00%	1.00	3	100%			600.00	Especialista SSL
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Plan socializado con la Unidad de Fiscalización de HIDROAZOGUES	Actividades de socialización ejecutadas / actividades socializadas programadas	0.00%	1.00	3		100%		200.00	Área SSA y Especialista SSL
>Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales. >Incrementar la eficiencia de la gestión de Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Implementación del Plan SSL en el proyecto Mazar - Dudas, etapa de construcción	Actividades ejecutadas / actividades programadas, para implementación de Plan SSL	0.00%	1.00	6	25%	75%		29,515.00	Área SSA y Especialista SSL
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Propuesta elaborada, entregada y aprobada de la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en Producción (Generación)	Propuesta entregada y aprobada	0.00%	1.00	9	30%	50%	20%	600.00	Especialista SSL
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Plan socializado con la Unidad de Generación de HIDROAZOGUES	Actividades de socialización ejecutadas / actividades socializadas programadas	0.00%	1.00	3		70%	30%	200.00	Especialista SSL
>Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales. >Incrementar la eficiencia de la gestión de Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES		Capacitación Interna y externa a personal de la Unidad de Negocio HIDROAZOGUES y Subcomités	Capacitaciones Dictadas / Capacitaciones Programadas	50.00%	1.00	12	33%	33%	34%	5,000.00	Área SSA y Especialista SSL

>Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales. >Incrementar la eficiencia de la gestión de Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES	Revisión y mejora continua de Implementación del Plan SSL en el proyecto Mazar - Dudas, etapa de construcción	Actividades de mejora continua / indicador inicial del IESS	0.00	1.00	6		34%	66%	8,000.00	Área SSA y Especialista SSL
>Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP-HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de actos, condiciones inseguras de los trabajadores para evitar accidentes laborales. >Incrementar la eficiencia de la gestión de Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales.	Elaborar e Implementar un plan integral de gestión de riesgos de la Unidad de Negocios CELEC EP HIDROAZOGUES	Implementación del Plan SSL en el Proyecto Mazar - Dudas, Producción (Generación)	Actividades ejecutadas / actividades programadas, para implementación de Plan SSL	0.00	1.00	3			100%	34,000.00	Especialista SSL
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014										129,800.00	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	COMUNICACIÓN
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la eficiencia institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación externa e interna bien definidas y planificadas	Elaborar y Ejecutar el Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Aplicaciones básicas del logotipo institucional	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	Esteban Parra Luzuriaga
			Publicidad en medios masivos según directrices del Manual de Imagen	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		75.00	12	25%	25%	25%	15,000.00	
			Publicidad en medios alternativos / BTL	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	10,000.00	
			Plan de medios.	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	100%			-	
			Base de datos o mapeo de actores comunicacionales	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	
			Producción de piezas gráficas institucionales	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	15,000.00	
			Producción de artículos publicitarios	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	100%			15,000.00	
			Aplicación de Estrategias de comunicación: Ruedas de prensa, conferencias, recorridos, eventos, etc.	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100		100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	

			Boletín informativo interno	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	
			Monitoreo de medios	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	
			Producción de videos institucionales	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	50%	50%		5,000.00	
			Cartelera informativa	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	
			Centros de información en las Comunidades	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	-	
			Difusión de obras / eventos	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	100.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	10,000.00	
			Apoyo a actividades cívicas y culturales de las comunidades	actividades ejecutadas /actividades planificadas *100	75.00	12	33.33%	33.33%	33.33%	10,000.00	
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014										111,370.00	
										109870.00	
										1500.00	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	AREA JURIDICA
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la eficiencia Institucional											
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la eficiencia Institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES											
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia en la gestión procesal judicial, mediante la atención oportuna del contingente legal (incluye el seguimiento de causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos)	Optimizar los procesos de contratación de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Liberación de terrenos	Porcentaje de terrenos liberados/porcentaje de terrenos liberados programados		100.00%	12 meses	33.33%	33.33%	33.33%		Dra. Cumandá Cárdenas
			Elaboración de Flujogramas de los procesos de contratación pública	Flujogramas aprobados por la Gerencia		100.00%	3 meses	100%				Dra. Cumandá Cárdenas
Incrementar la eficiencia en la gestión legal mediante la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos (Asesoría y contatación) a través de la mejora de los procesos.	Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES		Asesorar y dar lineamientos, absolver consultas, atender o impulsar causas procesales	gestión diaria de trabajo		100.00%	12 meses	33.33%	33.33%	33.33%		Dra. Cumandá Cárdenas
			TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014									

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	CELEC EP HIDROAZOGUES



Nombre de la Unidad de Negocio	PROGRAMACION Y CONTROL
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	

OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.											
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las Centrales de la Unidad de Negocio CELEC EP Hydrozogue con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.											
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO	
								I	II	III			
Incrementar la disponibilidad de las Unidad de Generación de las Centrales mediante la implementación de mejoras en equipos, procesos de gestión de activos de mantenimientos y operación	Optimizar los procesos Operativos		Identificar y tramitar los procesos y procedimientos que permitan la entrada en operación de las centrales mediante el desarrollo de actividades que velen por el cumplimiento de la normativa vigente	Proceso ejecutado/ Proceso planificado		2.00	3 meses	50%	50%		40,000.00	Fernanda Ramirez	
	Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control		Controlar el cierre del proyecto mediante el cumplimiento de un cronograma preestablecido de Fiscalización	Fecha de ingreso real/ Fecha planificada de ingreso		3.00	9 meses	0%	30%	70%	-	José Ochoa	
	Optimizar los procesos Operativos		Elaborar la nueva estructura orgánica funcional mediante propuestas sustentables alineadas a Matriz	Estructura aprobada		100.00	6 meses	40%	60%	0%	-	Fernanda Ramirez	
	Implementar un Plan Integral de Gestión de Riesgos		Gestionar la Matriz de Riesgos mediante la elaboración, seguimiento y control de la Matriz de Riesgos	Riesgos evitados/ Riesgos detectados		4.00	12 meses	33%	33%	33%		Fernanda Ramirez	
	Optimizar los procesos Operativos		Elaborar instructivos de Operación de las Centrales que permitan una operación adecuada mediante el cumplimiento de la normativa vigente	Aprobación de los Instructivos		2.00	6 meses	0%	0%	100%		-	Jefe de Operación
	Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control		Tramitar precios preferentes de Centrales Hidroeléctricas que permitan una operación acorde a su precio mediante la aplicación de la regulación correspondiente	Precio preferente aplicado		1.00	6 meses	40%	60%			30,000.00	Fernanda Ramirez
Incrementar la confiabilidad de la producción de energía mediante la optimización de los procesos de operación y mantenimiento de las unidades de generación, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, el análisis operativo tendiente a determinar el estado de las unidades de generación, la modernización de los sistemas de monitoreo y control y la capacitación permanente del personal de producción	Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control		Liquidar la energía vendida que permita una sostenibilidad financiera mediante una adecuada gestión	Liquidación programadas/ Liquidaciones ejecutadas		1.00	12 meses		20%	80%		-	Fernanda Ramirez
	Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control		Confirmar oportunamente al CENACE la energía despachada mediante el uso de los medidores comerciales	Certificación dada por el CENACE		1.00	12 meses	20%	50%	30%	45,000.00	Fernanda Ramirez	
	Optimizar los procesos Operativos		Oficiar el cobro de la energía suministrada al CENACE mediante la gestión oportuna	Dólares transferidos / Dólares planificados		100.00	6 meses	0%	0%	100%		-	Fernanda Ramirez

	Mejorar la Ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento	Incrementar confiabilidad que permita disponibilidad de las unidades de las centrales mediante la implementación de planificación de mantenimientos preventivos	Mantenimientos realizados / Mantenimientos Planificados		1.00	6 meses	0%	0%	100%	20,000.00	Jefe de Mantenimiento
	Mejorar la Ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento	Dotar de seguros a los equipos de las centrales y la subestación	Seguros ejecutados/seguros planificados		1.00	6		100%		550,000.00	
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014										740,074.83	

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)

Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	Servicios Generales
Nombre de la Unidad de Negocio	HIDROAZOGUES
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	



OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar Eficencia Institucional										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar Eficencia Institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROAZOGUES										
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%)			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE el mantenimiento y renovación adecuado del parque automotor; la dotación oportuna y eficiente de los servicios de alimentación y alojamiento; mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones físicas y bienes.	Optimizar e integrar los sistemas operativos y administrativos		Reducir los mantenimientos correctivos, introduciendo al máximo los mantenimientos preventivos en la flota vehicular en la Unidad de Negocio HIDROAZOGUES	(Mantenimientos preventivos ejecutados / Km recorridos) x 5000	25.00%	117.00	12	25%	25%	25%	56,632.83	Área Servicios Generales
			Reducir los mantenimientos correctivos, introduciendo al máximo los mantenimientos preventivos en la flota vehicular en la Unidad de Negocio HIDROAZOGUES	(1 - (((Mantenimientos correctivos ejecutados / # días) x 365) - Mantenimientos correctivos ejecutados)/70)	0.00	70.00	12	33%	33%	34%	23,467.86	Área Servicios Generales
			Reducir los mantenimientos correctivos, introduciendo al máximo los mantenimientos preventivos en la flota vehicular en la Unidad de Negocio HIDROAZOGUES	(# ordenes transporte x 45)/9690	25.00	225.00	12	25%	25%	25%	9,690.00	Área Servicios Generales
			Maximizar la seguridad Física de los colaboradores y las Instalaciones de CELEC EP - HIDROAZOGUES y su Unidad de Fiscalización.	Actividades cumplidas / actividades designadas	40.00	7.00	7	30%	30%		21,600.00	Área Servicios Generales

			Minimizar necesidades primarias y secundarias en cuanto a Servicios Generales para personal de CELEC EP - HIDROAZOGUES y Unidad de Fiscalización	# necesidades satisfechas mensuales/ # de necesidades requeridas mensuales	0.00	12.00	12	33%	33%	34%	237,316.00	Área Servicios Generales
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											348,706.69	

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 44136965.39

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	1997154.15
CAPACITACIÓN	99500.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	193080.80
SERVICIOS VARIOS	54765.00
SUBTOTAL	2344499.95

46481465.34

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)



Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	GERENCIA DE UNIDAD
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP HIDROTOAPI
Periodo al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	1 de Abril del 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO:												
Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética (2012 - 2017)												
OBJETIVO ESPECÍFICO:												
Incrementar la oferta del servicio eléctrico generado por la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética												
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la ejecución del Proyecto Toachi - Pilatón MEDIANTE la implementación, automatización y estandarización de los procedimientos de Fiscalización y coordinación con la áreas de la Unidad de Negocio.	Desarrollar el Proyecto de generación de acuerdo al PME	Construcción del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón	Construcción del proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón Ejecución del Contrato de Obra Civil Ejecución del Contrato de Equipamiento Hidro - Electromecánico	Porcentaje de avance físico ((Sumatoria de Actividades Ejecutadas/Sumatoria de Todas las Actividades del Proyecto) * 100)	31%	83%	12	47%	67%	83%	156,565,410.70	Hernan Alvarado y Oscar Naranjo
	Controlar el avance del proyecto en construcción	Fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón	Fiscalización del Proyecto Toachi Pilatón Administración del contrato de Fiscalización externa.	(Sumatoria de Actividades Ejecutadas/Sumatoria de Actividades Planificadas de Fiscalización Externa) * 100	20%	74%	12	37%	57%	74%	8,073,869.03	Hernan Alvarado
Incrementar la eficacia de la gestión social MEDIANTE la mitigación de los impactos sociales negativos y la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos que integran el Plan Nacional del Buen Vivir, en las comunidades determinadas como áreas sensibles por el proceso constructivo del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón	Ejecutar las acciones que promuevan el desarrollo territorial integral del area de influencia	Plan de Desarrollo Territorial de Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón	Plan de Desarrollo Territorial de Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón Promover y ejecutar, con los responsables de las áreas administrativas relacionadas de la Unidad de Negocio, proyectos de desarrollo comunitario en las zonas de influencia de los proyectos hidroeléctricos	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) del Proyecto Toachi-Pilatón ((Porcentaje de Compromisos Ejecutados para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial/ Total de Compromisos Planificados para cumplimiento del PDT) * 100)	43%	80%	12	60%	70%	80%	2,626,850.05	Verónica Cordovillo
SUBTOTAL											167,266,129.78	

OBJETIVO ESTRATÉGICO:												
Incrementar la eficiencia institucional (2012 - 2017)												
OBJETIVO ESPECÍFICO:												
Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI												
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficacia de la gestión ambiental MEDIANTE el cumplimiento de la normativa ambiental y la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón	Implementar el plan de gestión social ambiental	Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón	Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón Gestionar y coordinar con los responsables de los proyectos, las acciones ante la autoridad ambiental respectiva, para la obtención de los permisos y licencias para el desarrollo de los proyectos asignados. Planificar, coordinar y ejecutar la gestión social y ambiental durante la fase de construcción del proyectos.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) ((Número de actividades ejecutadas / Total de actividades planificadas dentro del PMA) x 100)	41%	71%	12	51%	61%	71%	1,392,000.00	Verónica Cordovillo

Incrementar la eficiencia y la eficacia de la ejecución del Proyecto Toachi - Pilatón MEDIANTE la implementación, automatización y estandarización de los procedimientos de Fiscalización y coordinación con la áreas de la Unidad de Negocio.	Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Hidrotoapi	Ejecución de Obras Preliminares y Complementarias del Proyecto	Ejecución de Obras Preliminares y Complementarias del Proyecto	(Sumatoria de Actividades Ejecutadas/Sumatoria de Todas las Actividades planificadas dentro de las Obras Preliminares y Complementarias) * 100	0%	80%	12	60%	70%	80%	4,203,185.61	Hernan Alvarado
SUBTOTAL											5,595,185.61	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar el desarrollo del Talento Humano (2012 - 2017)
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano MEDIANTE la ejecución de un modelo de evaluación de desempeño; el cumplimiento de un programa de capacitación; y de un plan de carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP Matriz.	Ejecutar el Sistema Integrado del Talento Humano Contribuir en la elaboración de normativa interna de Talento Humano	Plan de Capacitación UNHTP	Plan de Capacitación UNHTP - 2014 Ejecución del Plan de Capacitación Medición de eficacia y resultados de la Capacitación.	Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la Dotación Efectiva ((N° funcionarios Capacitados en el periodo conforme al Plan de Capacitación/ Total de funcionarios en la institución))	0%	90%	12	30%	60%	90%	143,635.11	Ruth Lastra
SUBTOTAL											143,635.11	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la sustentabilidad Financiera (2012 - 2017)
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la sustentabilidad financiera en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE una adecuada mejora de procesos en el área, disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas	Gestionar la transferencia oportuna de recursos Optimizar la formulación y ejecución de los presupuestos acorde a las directrices de la corporación	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Presupuestaria Elaborar las Liquidaciones presupuestarias periódicas requeridas por la Unidad. Efectuar el control del movimiento económico y financiero de ingresos, egresos, transferencias, pagos de obligaciones, fondos rotativos de la Unidad de Negocio.	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria en Inversión (Monto de Presupuesto de Inversión Ejecutado/Total del Monto Presupuestado de Inversión de la Unidad)	0%	90%	12	33%	65%	90%	-	Adriana Arauz
SUBTOTAL											-	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	3,654,410.41
CAPACITACIÓN	-
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	300,000.00
SERVICIOS VARIOS	4,065,027.68
SUBTOTAL	8,019,438.09

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

181,024,388.59

Elaborado por:

Ing. Hernán Alvarado
Subgerente de Obra Civil

Ing. Oscar Naranjo
Subgerente de Construcción

Lcda. Verónica Cordovillo
Responsable Social Ambienta

Econ. Adriana Aráuz
Responsable Financiera

Ing. Catalina Aulestia
Subgerente Administrativa Financiera

Ing. Edwin Gordón
Jefe Gestión Organizacional

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)



Nombre de la Empresa	CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	
Nombre de la Unidad de Negocio	TERMOGAS MACHALA
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	1 de Abril del 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Colocar el nombre del (los) Objetivo(s) Estratégico(s) los Objetivos Específicos están alineados con el Plan Estratégico de CELEC EP (N1)									
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Colocar el nombre del (los) Objetivo(s) Específico(s) (N2) a los cuales las Unidades Administrativas (N4) están alineadas para su gestión									
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
							I	II	III		
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOGAS MACHALA bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento	6FA1. Mantenimiento anual	% de cumplimiento de presupuesto de mantenimiento	0.00%	1.00	12 meses	25%	32%	43%	4,288,348.22	Subgerente de Producción William Aguilera
		6FA2. Mantenimiento anual	% de cumplimiento de presupuesto de mantenimiento	0.00	1.00	12 meses	27%	26%	47%	3,948,502.06	Subgerente de Producción William Aguilera
		TM2500 Mantenimiento anual 7 unidades	% de cumplimiento de presupuesto de mantenimiento	0.00	1.00	12 meses	52%	40%	8%	3,684,537.08	Subgerente de Producción William Aguilera
		Mantenimientos Generales para la conservación de la confiabilidad y disponibilidad de las Unidades de Generación	% de cumplimiento de presupuesto de conservación de confiabilidad	0.00	1.00	12 meses	11%	37%	52%	5,534,204.19	Subgerente de Producción William Aguilera
		COMBUSTIBLES PARA EL GENERADOR	% de cumplimiento de presupuesto de combustible	0.00	1.00	12 meses	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-	Subgerente de Producción William Aguilera
	Fortalecer los sistemas de monitoreo y control en tiempo real	Optimización de los sistemas de medición	% de cumplimiento de presupuesto de optimización	0.00	1.00	12 meses	0%	0%	100%	53,300.00	Subgerente de Proyectos Kenneth Brown
	Mejorar las instalaciones y equipamiento de las centrales	Sistema Integral de Seguridad	% de cumplimiento del presupuesto del Sistema	0.00	1.00	2 meses	0%	30%	70%	100,000.00	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías
		Optimización de los Sistemas de Comunicación	% del presupuesto de optimización	0.00	1.00	12 meses	19%	80%	1%	162,688.00	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías
		Optimización de los Servicios de TIC'S	% del presupuesto de optimización	0.00	1.00	10 meses	21%	48%	31%	257,453.74	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías
	Incrementar la oferta de la generación de energía eléctrica de la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOGAS MACHALA para contribuir con el abastecimiento de la demanda y al cambio de la matriz energética, con responsabilidad social.	Desarrollar proyectos de generación acorde al PME en tiempo, costo y calidad	Optimización de la generación de energía con las unidades 6FA	% de avance del proyecto de ciclo combinado en unidades 6FA	0.10	0.42	12 meses	3%	43%	54%	117,208,147.69
Traslado 1 Unidad TM2500 Manta (TM7)			% de avance del proyecto de traslado Unidad TM2500	0.00	1.00	2 meses	80%	20%	0%	1,323,600.00	Subgerente de Proyectos Kenneth Brown
Promover acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad.		Proyecto de Responsabilidad Social	% de avance del proyecto	0.00	1.00	10 meses	6%	50%	44%	135,000.00	Subgerente Administrativo Financiero Oscar Marcel
	Aplicar el proyecto Sistema Integrado de Información	Sistema Integral de Seguridad	% del presupuesto del sistema	0.00	1.00	1 mes	100%	0%	0%	30,000.00	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías

Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOGAS MACHALA	Aplicar el Plan de Tics que determine la Corporación	Licenciamiento Institucional	% del presupuesto del licenciamiento	0.00	1.00	3 meses	0%	50%	50%	130,000.00	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías
	Mejorar la gestión administrativa de la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOGAS MACHALA.	Implementación del Sistema de Administración de Impresiones	% De implementación del Sistema	0.00	1.00	1 mes	0%	100%	0%	10,000.00	Subgerente de Gestión Organizacional José Macías
Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOGAS MACHALA	Aplicar el Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	Capacitación técnica especializada	% De cumplimiento de cursos y talleres programados	0.00	1.00	12 meses	29%	48%	23%	144,894.26	Subgerente Administrativo Financiero Oscar Marcel

SUBTOTAL **137,010,675.25**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NOMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	\$ 4,807,187.48
CAPACITACIÓN	\$ 273,250.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 145,000.00
SERVICIOS VARIOS	\$ 9,074,411.71
INSUMOS Y BIENES VARIOS	\$ 544,400.00
SUBTOTAL	\$ 14,844,249.19

AF07
AF08
AF09
AF10
AF11

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 **151,854,924.44**

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DE LA META EN %			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO	CARGO
									I	II	III			
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Ambiental	Implementar planes que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades, en las áreas de influencia donde operan las centrales de la Unidad de Negocio.	Realizar auditorías ambientales de cumplimiento y estudios de impacto ambiental		Auditoria Ambiental GPO	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	67%	72%	12	63.0%	23.0%	14.0%	10,000	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
				Auditoria Ambiental SR y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Quevedo II y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Sacha y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Jivino 1,2 y 3 Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Sistemas Menores y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Payamino y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Auditoria Ambiental Celso Castellanos y Actualización Plan de Manejo Ambiental								8,000		
				Estudio de Impacto Ambiental C/T Loreto								15,000		
				Estudio de Impacto Ambiental C/T Davuma								15,000		
				Estudio de Impacto Ambiental C/T Babahoyo								25,000		
				Levantamiento de observaciones de Auditoria Ambiental								40,000		
				Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales C/T GPO								4,000		
				Programa retiro C/T Secoya								10,000		
				Cumplimiento de PMA y Plan de Acción C/T Celso Castellanos								133,000		
		Cumplimiento de PMA y Plan de Acción C/T Payamino	100,000											
		Cumplimiento de PMA C/T Sistemas Menores	281,500											
		Cumplimiento de PMA C/T Los Punáes	3,000											
		Construcción de cubetos de transformadores minimizar el impacto recurso suelo central Jivino I	6,000											
		Mejoramiento de la planta de tratamientos para la separación de aguas y lodos central Jivino II	20,000											
		Cumplimiento de PMA y Plan de Acción C/T Sacha	185,000											
		Certificación Ambiental "Punto Verde" Termopichincha	30,000											
		Mejoramiento de la Planta de aguas oleosas de la Central Quevedo II	15,000											
		Mejoramiento del sistema de descarga de efluentes Central Quevedo (canal externo)	8,000											
		Mantenimiento piscina API y tanque de almacenamiento de las purificadoras SR	70,000											
		Readecuación del sistema de recepción de combustibles SR	70,000											
		Fortalecimiento de capacidades del personal de la UGA para cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental	4,000											
		Estudios compra de un incinerador para desechos sólidos	35,000											
		Mapa isófonas Central Quevedo	2,000											
		Mapa isófonas Central Jivino	2,000											
Calibración y mantenimiento de equipos de monitoreo	30,000													
Mantenimiento de puertos de monitoreo de fuentes fijas C/T GPO	5,000													
Adquisición de equipos de medición, purificación y análisis para la Unidad de Gestión Ambiental	78,000													
Adquisición de recipientes para muestreo	500													
		Realizar monitoreo ambiental						12	30%	35%	35%	5,000	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

		Realizar manejo de desechos	Mejoramiento de la bodega de residuos peligrosos C/T Quevedo. Manejo de Residuos Domésticos y Peligrosos								10,000	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	
											5,000			
		Implementar Plan de Contingencias	Adquisición de material y equipo para emergencias. Adquisición de material para señalización/comunicación ambiental								50,000	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	
											17,000			
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Social	Promover programas comunitarios		Programas de compensación y desarrollo GPO Programas de compensación y desarrollo SR Programas de compensación y desarrollo Los Púndes Programa de compensación y desarrollo Sacha Programa de compensación y desarrollo Quevedo2 Programa de compensación y desarrollo Jiviro 1.2 y 3 Programa de compensación y desarrollo Payamino Programa de compensación y desarrollo Celso Castellanos Programa de compensación y desarrollo Sistemas Menores	Porcentaje de avance de programas de relaciones comunitarias	85%	90%	12					47,500	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
												48,500		
												13,000		
												15,000		
												146,000		
												13,600		
												4,000		
												3,000		
												6,000		

Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de todas las Centrales	Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento o en tiempo y costo	Ejecutar el programa de mantenimiento de la Central Guangopolo	Mto. válvulas y turbocargador (6000 horas) Unidad no. 1 Mto. válvulas y turbocargador (3000 horas) Unidad no. 1 Mto. válvulas y turbocargador (6000 horas) Unidad no. 3 Mto. válvulas y turbocargador (3000 horas) Unidad no. 3 Mto. válvulas y turbocargador (3000 horas) Unidad no. 4 13' overhaul Unidad No 4 Mto. válvulas y turbocargador (3000 horas) Unidad no.6 Mto. válvulas y turbocargador (6000 horas) Unidad no.7 Parada de planta anual 2014 Mantenimiento periódico de auxiliares y correctivos unidades generación	Disponibilidad Central Guangopolo (Número de horas totales- No. Horas de Mto. Programado - No. Horas por Mto. Correctivo) / Número de horas totales (del mes)	52.57%	Metas mensuales (Hoja excel "INDICADORE S") (1)	12	41.0%	38.0%	20.0%		50,000	Ing. Manuel Salazar	JEFE DE CENTRALES QUITO
												28,000		
												50,000		
												28,000		
												28,000		
												625,000		
												28,000		
												50,000		
												65,000		
												100,000		
		1,490,000												
		850,000												
		700,000												
		100,000												
		56,118												
		60,000												
		12,486												
		28,029												
		26,302												
		800,000												
4,000														
4,518														
5,000														
357,500														
5,000														
60,000														
20,000														
9,000														
100,000														
150,000														
120,000														
80,000														
100,000														
150,000														
120,000														
80,000														
150,000														

Producir Energía Activa y Reactiva	Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento en tiempo y costo	Operar Central Santa Rosa	Operar Central como compensador	Confianza Central Santa Rosa	90.00%	(Hoja excel "INDICADORE	12						420,000		
		Operar Central Puná	Operar Central Puná	Confianza Central Puná	(1)	(1)	12						339,824	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO
		Operar Central Secoya	Operar Central Secoya	Confianza Central Secoya	94.16%	Metas mensuales (Hoja excel	12						4,395,047	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE
		Operar Central Quevedo II	Operar Central Quevedo II	Confianza Central Quevedo II	87.81%	Metas mensuales (Hoja excel	12						16,377,929	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO
		Operar Central Sacha	Operar Central Sacha	Confianza Central Sacha	94.61%	Metas mensuales (Hoja excel	12						5,094,855		
		Operar Central Jivino III	Operar Central Jivino III	Confianza Central Jivino III	88.98%	Metas mensuales (Hoja excel	12						80,342,108		
		Operar Central Jivino II	Operar Central Jivino II	Confianza Central Jivino II	93.83%	Metas mensuales (Hoja excel	12						1,191,647		
		Operar Central Jivino I	Operar Central Jivino I	Confianza Central Jivino I	(1)	(1)	12						680,954		
		Operar Central Celso Castellanos	Operar Central Celso Castellanos	Confianza Central Celso Castellanos	83.08%	Metas mensuales (Hoja excel	12						618,048	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE
		Operar Central Loreto	Operar Central Loreto	Confianza Central Loreto	Inicia 2014	Inicia 2014	12						664,084		
		Operar Central Dayuma	Operar Central Dayuma	Confianza Central Dayuma	Inicia 2014	Inicia 2014	12						249,375		
		Operar Central Pavamino	Operar Central Pavamino	Confianza Central Pavamino	(1)	(1)	12						663,790		
		Operar Central Lumbaqui	Operar Central Lumbaqui	Confianza Central Lumbaqui	(1)	(1)	12						249,375		
		Operar Central Puerto El Carmen	Operar Central Puerto El Carmen	Confianza Central Puerto El Carmen	(1)	(1)	12						153,810		
		Operar Centrales Menores	Operar Centrales Menores	Confianza Central Menores	(1)	(1)	12						13,200		
		Operar Central Guangopolo II	Operar Central Guangopolo II	Confianza Central Guangopolo II	82%	Metas mensuales (Hoja excel	12						614,641		
		Operar Central San Cristóbal	Operar Central San Cristóbal	Confianza Central San Cristóbal			12						3,583,773	Ing. Manuel Salazar	JEFE DE CENTRALES QUITO
		Operar Central Santa Cruz	Operar Central Santa Cruz	Confianza Central Santa Cruz			12						12,666,634		
		Operar Central Isabela	Operar Central Isabela	Confianza Central Isabela	Inicia 2014	Inicia 2014	12						1,069,238	Ing. Luis Mancero	JEFE CENTRALES QUEVEDO
		Operar Central Floreana	Operar Central Floreana	Confianza Central Floreana			12						2,544,351		
Implementar mejoras operativas	Optimizar los procesos operativos en las centrales.	Implementación de mejoras operativas Centrales Guangopolo	Rehabilitación U6 Rehabilitación torre de enfriamiento Sistema de mezclado y homogenización de combustibles para GPO I y II	% Avance físico	Inicia 2014	Inicia 2014	12	58.0%	39.0%	3.0%		200,000			
		Implementación de mejoras operativas Central Santa Cruz	Habilitación de la unidad de generación # 3 para operación como compensador sincrónico.	% Avance físico	18%	100%	12			100.0%		150,000			
		Implementación de mejoras operativas Centrales Zona Quevedo	Instalación montaje y puesta en marcha de la Nueva Central Puná Mejoramiento de la infraestructura central Quevedo II	% Avance físico	Inicia 2014	Inicia 2014	12	21.0%	69.0%	10.0%		260,000	Ing. Manuel Salazar	JEFE DE CENTRALES QUITO	
		Implementación de mejoras operativas Zona Oriente	Mejoramiento, rehabilitación y repotenciación de las centrales Zona Oriente	% Avance físico	Inicia 2014	Inicia 2014	12	60.0%	40.0%			500,000	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
		Implementación de mejoras operativas Centrales Galápagos San Cristóbal y Santa Cruz	Reforzamiento de Generación en Centrales Galápagos San Cristóbal y Santa Cruz	% Avance físico	Inicia 2014	Inicia 2014	12	60.0%	40.0%			170,000	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Implementación de mejoras operativas Centrales Galápagos San Cristóbal y Santa Cruz	Mejoramiento, rehabilitación y repotenciación de las centrales Zona Oriente	% Avance físico	Inicia 2014	Inicia 2014	12	0.0%	35.0%	65.0%		843,000	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
Reducir costos de operación	Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento en tiempo y costo	Disminuir el costo de servicios de mantenimiento	Implementación y certificación del taller de mantenimiento Hyundai	(Avance de físico de obra / programa de	48.00%	100%	12		0.0%	30.0%	70.0%	300,000	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
		Disminuir el costo de servicios de mantenimiento	Sistema de Mezclado y homogenizado de combustible Jivino III	% de avance de la programación	Inicia 2014	Inicia 2014	12	60.0%	40.0%			50,000	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Disminuir el costo de servicios de mantenimiento	Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas para Mantenimiento	% de avance de la programación de compras	Inicia 2014	Inicia 2014	12	100.0%				865,000	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
Automatizar la Operación	Fortalecer los sistemas de monitoreo y control.	Diseño, instalación y puesta en marcha del sistema	Diseño, instalación y puesta en marcha del sistema SCADA de las Centrales UN Termopichincha	% de ejecución del proyecto sistemas de medición de	Inicia 2014	Inicia 2014	12	20%		80%	2,670,000	Ing. Milton Santander	JEFE DE INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN		
Mejorar la Infraestructura de las Centrales	Optimizar los procesos operativos en las centrales.	Mejoramiento de la infraestructura Laboratorio Químico	Mejoramiento, adecuación y acreditación del Laboratorio Químico de la central Guangopolo de CELEC EP - TERMOPICHINCHA	Avance físico de la adecuación / Programa de adecuación *	53%	93%	12	38.3%	31.7%	30.0%		440,000	Dr. Ramiro Reyes	JEFE DE CONTROL QUÍMICO	
		Mejoramiento de la infraestructura CI Central	Adquisición y montaje de un transformador de emergencia de 45-56 MVA - Central Jivino III.	(Avance de físico de obra / programa de obra) *100	Inicia 2014	Inicia 2014	12	40.0%	60.0%			1,200,000			
	Optimizar los procesos operativos en las centrales.	Mejoramiento de la infraestructura de la Unidad	Obras civiles de todas las Centrales	Obras civiles de todas las Centrales	% de cumplimiento de mejoras en la	Inicia 2014	Inicia 2014	12	32.0%	32.0%	36.0%		970,000	Ing. Marco Chicalza	SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN
		Renovar y ampliar el parque	Adquisición de Vehículos Nuevos para la Unidad de Negocio	Adquisición de Vehículos Nuevos para la Unidad de Negocio	% de cumplimiento de vehículos	Inicia 2014	Inicia 2014	12	60.0%	40.0%			200,000	Dra. Lorena Parreño	JEFE DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
SUBTOTAL												208,102,345.03			

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la oferta y reducir el costo del servicio eléctrico generados por la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOPICHINCHA para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
								I	II	III			

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
									I	II	III			
Incrementar la oferta de energía a través de la realización de estudios e impulsar proyectos de generación eléctrica a base de biocombustibles y otras fuentes de energía	Implementar el proyecto de biocombustible a base de aceite de		Proyecto Biocombustible	Adquisición de biodiesel para generación de energía eléctrica	% Ejecución del Proyecto	0%	70%	12	20.0%	40.0%	40.0%	1,000,000	Ing. Yolanda Gujarro	SUPERVISOR DE CONTROL DE QUÍMICO
Incrementar la oferta de energía termoeléctrica durante el tiempo de estiaje de las centrales hidroeléctricas mediante la instalación de unidades de Generación Termoeléctrica	Instalar unidades de generación termoeléctrica en Guangopolo y zona Nororiental del País		Implementación del Proyecto Termoeléctrico Cuba - Guangopolo (52.5MW)	ESTUDIOS	% Ejecución del Plan Anual de Inversiones (ponderado por el costo)	82.31%	100.00%	12	73.6%	26.4%		698,714	Ing. Pedro López	SUBGERENTE DE PROYECTOS
				DIRECCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO MAQUINARIA Y EQUIPO PRINCIPAL OBRAS CIVILES TRANSPORTE, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS ADICIONALES OTROS GASTOS DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE CIERRE								2,442,936		
			Implementación de las Centrales de	Implementación de las centrales de generación Loreto y Dayuma	% Avance físico	30%	70%	12	100.0%			240,000	Ing. Marco Chicaiza	SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN
			Traslado de la	Traslado de la Central Secoya	% Avance	Inicia 2014	Inicia 2014	12	100.0%			100,000		
Incrementar la oferta de energía a través de la realización de estudios, diseño y construcción de Centrales Hidroeléctricas	Realizar los estudios de la central hidroeléctrica Jondachi Sardinás.		Estudios y Diseño de la Central Hidroeléctrica Jondachi Sardinás	PERMISOS INSTITUCIONALES	% Ejecución del Plan Anual de Inversiones (ponderado por el costo)	7%	9.09%	12	49.2%	30.6%	20.2%	20,267,554	Ing. Pedro López	SUBGERENTE DE PROYECTOS
				COMPENSACIÓN SOCIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								15,000		
			Estudios y Diseño de la Central Hidroeléctrica Jondachi Sardinás	PLIEGOS LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PERMISOS INSTITUCIONALES CONSULTORIAS PARA LOS MDI COMPENSACIÓN SOCIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								5,000	Ing. Pedro López	SUBGERENTE DE PROYECTOS
			Estudios y Diseño de la Central de generación Vapor Solar	TRAMITE PERMISOS Y CONSESIONES ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS								27,000		
			Estudios y Diseño y construcción de la Central de generación Vapor Solar	TERMINACIÓN PERFIL DEL PROYECTO ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS								20,000	Ing. Pedro López	SUBGERENTE DE PROYECTOS
			Estudios y construcción de la Central de generación									8,000		
												12,000		
SUBTOTAL												34,414,221.52		

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la eficiencia institucional en la Unidad de Negocio

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
									I	II	III			
Implementar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Implementar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Elaborar Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo a modelos entregados por la Matriz.	Porcentaje de Ejecución del Plan Operativo Anual	70%	80%	12	41.7%	29.2%	29.2%	-	Econ. Iván Izurieta	SUBGERENTE DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL
				Incorporar la programación física, de todos los programas proyectos del Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio, en el aplicativo "Seguimiento POA" desarrollado en Lotus Domino.								-		
				Incorporar la programación presupuestaria, de todos los programas proyectos del Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio, en el aplicativo "Seguimiento POA" desarrollado en Lotus Domino.								-		
				Incorporar la programación física y presupuestaria en todos los programas proyectos del Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio, en el aplicativo "Seguimiento POA/Reporte Matriz" desarrollado en Lotus Domino.								-		
				Realizar reprogramaciones requeridas por las diferentes áreas								-		
				Analizar y preparar informe de seguimiento mensual de actividades del POA. Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora								-		
				Seguimiento de Actividades Críticas del POA								-		
				Fortalecimiento de la planificación de la Unidad de Negocio								8,000		
				Coordinar con las áreas de la UDN la elaboración de Fichas Técnicas de Inversiones de Gestión Operativa								-		
				Consolidar y validar las Inversiones de Gestión Operativa								-		
												8,000		
												-	Econ. Iván Izurieta	SUBGERENTE DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los Servicios informáticos	Desarrollar proyectos que mejoren la gestión de la TIC	Continuar con la administración y mantenimiento de los Sistemas de Información	Elaborar, ejecutar y evaluar planes de prevención y recuperación de servicios de TIC, en caso de contingencias. Respaldo periódico de información crítica de servidores, aplicaciones y carpetas 2014 usuario final. Monitorear y analizar riesgos y vulnerabilidades. Adoptar medidas correctivas y preventivas.	Disponibilidad de servicios	96%	97%	12	18.0%	28.5%	53.5%		Ing. Felipe Flores	JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										
		Continuar mejorando la Infraestructura lógica y física	Actualización periódica de inventario tecnológico. Administración de nuevo Centro de Datos. Análisis, revisión, adquisición e implementación de nuevos requerimientos - Infraestructura Tecnológica. Análisis, revisión y renovación del inventario tecnológico - usuario final. Registro de cambios en la Infraestructura Tecnológica. Análisis, revisión y actualización de software (licencias Servidores). Dotación equipos a nuevos usuarios. Apoyo en la adquisición de software requerido por otras áreas.								50,000			36.0%	32.0%	32.0%	30,000	20,000	Ing. Felipe Flores	JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Incrementar la eficacia en la Gestión de Comunicación	Adoptar políticas y Plan de Comunicación interna y externa y Plan de Gestión de Cambio y Cultura Organizacional en la Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA	Realizar una campaña de posicionamiento del eMIG en la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Diseñar mensajes con las características y el valor que ofrece el productos para la realización de la campaña eMIG. Difusión de la campaña eMIG al personal de la UNT utilizando productos comunicacionales. Seguimiento mediante muestreo de la campaña eMIG.	Porcentaje de conocimiento de la Filosofía Corporativa	30%	50%	12	14.0%	21.0%	65.0%		Lda. Susana Lombeyda	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN										
		Fortalecer el empoderamiento de la Identidad Corporativa de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha	Realizar talleres de Inducción y reinducción de fortalecimiento de la identidad Corporativa Institucional. Realizar publicaciones informativas institucionales en revistas, afiches, elaboración de boletines informativos internos y externos. Sostener el sistema de comunicación visual (señalética y rotulación) en las áreas de la UNT. Realizar una campaña para fomentar el respeto como valor.								3,000			2,000	9,000	12,000	12,000	2,000	14,000				
		Sostener la Imagen Corporativa	Verificar los elementos integrantes de la Imagen Institucional en productos comunicacionales: papelería, ropa de trabajo, tarjetas de identificación, tarjetas presentación, etc. Difusión, Manejo, revisión y actualización de la información institucional en la Página Web y otros canales de Comunicación. Empoderamiento la Imagen Corporativa en la percepción de sus públicos con la elaboración de herramientas visuales y auditivas. Adequación e implementación de salas de exposición que se levantarán en cada Central y serán espacios propuestos para difundir información de la UNT. Diseño de artes de productos comunicacionales. Adquisición de productos promocionales para difundir la imagen corporativa en diversos eventos institucionales.								5,400			800	12,000	50,000	-	10,000					
		SUBTOTAL												7,851,433.79									

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar el desarrollo del Talento Humano
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
									I	II	III			

Incrementar la eficacia de la gestión de Planificación de Talento Humano	Implementar Evolution en todos los subsistemas de Talento Humano	Gestionar en forma oportuna la nómina		Elaborar y procesar el rol de pagos del personal de la Unidad de Negocio Procesar pago de remuneraciones Central Galapagos	Rotación de mandos medios	0%	0%	12	33.3%	33.3%	33.3%	18,590,376	Lcda. Mónica Nobao	JEFE DE TALENTO HUMANO		
Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio Termopichincha	Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz	Realizar evaluaciones para el desarrollo organizacional e individual		Revisar y actualizar políticas de evaluación Realizar evaluación de desempeño por competencias Establecer planes de mejoramiento	Calificación Ponderada Evaluación de Desempeño	70%	72%	12	0.0%	0.0%	100.0%	0				
Incrementar el nivel de satisfacción del Talento Humano de la Unidad de Negocio Termopichincha	Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz	Evaluar la cultura y clima organizacional		Ejecutar el estudio de clima y cultura organizacional Elaborar informes Establecer e implementar planes de mejora	Porcentaje de satisfacción laboral	80%	85%	12	0.0%	0.0%	100.0%	8,800				
												22,200				
SUBTOTAL												15,000	25,000	18,748,418.57		

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la sustentabilidad Financiera
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la sustentabilidad financiera en la Unidad de Negocio

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
									I	II	III			
Incrementar la eficiencia en la gestión financiera	Implementar un plan de optimización de costos.	Gestionar Costos Fijos y Variables de Recuperar cartera correspondient		Gestión de caja con Matriz para cumplir con las obligaciones de pago.	Porcentaje de ejecución presupuestari	6,101,365	20,461,657	12	33.3%	33.3%	33.3%	201,586,212	Ing. Freddy León	SUBGERENTE FINANCIERO
				Ventas de energía a Petroecuador	Promedio de gasto corriente por	1,010.84	1,559.33	12	33.3%	33.3%	33.3%	17,522,089	Lcdo. Patricio Ponce	TESORERO
SUBTOTAL												219,108,301.31		

GASTOS ADMINISTRATIVOS	RESUPUESTO
Nomina + beneficios sociales	723,224
Capacitación	800,000
Viáticos	500,000
Suministros y servicios administrativos	6,909,470
Impuestos y contribuciones operacionales	564,996
SUBTOTAL	9,497,690

9,497,690.06

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 **278,614,108.98**

TOTAL INGRESOS **219,108,301**

PRODUCCION DE ENERGIA (3)

														Producción (3)		
Operar y Producir energía activa y reactiva (MWh y MVARh)	Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento en tiempo y costo	Producción (venta) de energía activa en la Central Guanoapolo	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Guanoapolo	56.70%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12					135,660.87	Ing. Manuel Salazar	JEFE CENTRALES QUITO		
		Producción (venta) de energía activa en la Central Sacoya	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Santa Rosa	96.65%	Metas mensuales de acuerdo a	12					150,211.89				
		Producción (venta) de energía activa en la Central Quevedo II	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Puna	(1)	(1)	12						3,076.15	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Sacha	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Secoya	94.16%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						51,840.00	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Quevedo II	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Quevedo II	87.81%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						637,680.00	Ing. Luis Mancero	JEFE DE CENTRALES QUEVEDO	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Sacha	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Sacha	94.61%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						144,000.00	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Jivino III	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Jivino III	88.98%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						227,762.00	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Jivino II	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Jivino II	93.83%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						26,557.82	Ing. Pablo Salazar	JEFE CENTRALES ORIENTE	
		Producción (venta) de energía activa en la Central Celso	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Celso Castellanos	(1)	(1)	12						6,374.87			
		Producción (venta) de energía activa en la Central Celso	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Celso Castellanos	83.08%	Metas mensuales de acuerdo a detalle de Indicadores	12						6,290.99			
		Producción (venta) de energía activa en la Central Celso	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Celso Castellanos	(1)	(1)	12						1,090.44			
		Producción (venta) de energía activa en la Central Celso	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Celso Castellanos	(1)	(1)	12						2,580.00			
		Producción (venta) de energía activa en la Central Celso	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Celso Castellanos	(1)	(1)	12						21,600.00			
		Producción (venta) de energía activa en la Central Loreto	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Loreto	Inicia 2014	Inicia 2014	12						7,884.00	Ing. Marco Chicaiza	SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN	
Producción (venta) de energía activa en la Central Loreto	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Loreto	Inicia 2014	Inicia 2014	12						7,884.00					
Producción (venta) de energía activa en la Central Loreto	Generación Bruta (MWH)	Confabilidad Central Loreto	Inicia 2014	Inicia 2014	12						250,475.00	Ing. Manuel Salazar	JEFE DE CENTRALES QUITO			

		Producción (venta) de energía activa		Generación Bruta (MWH)	Confiabilidad Centrales Galápagos	Inicia 2014	Inicia 2014					9,792.89	Ing. Luis Mancero	JEFE CENTRALES QUEVEDO	
		Producción (venta) de energía activa		Generación Bruta (MWH)											26,176.98
		Producción (venta) de energía activa		Generación Bruta (MWH)											4,007.22
		Producción (venta) de energía activa		Generación Bruta (MWH)											413.01

Total Energía Activa
Total Energía Reactiva

1,721,358.13
105,662.33

Notas:

- (1) Las metas para este indicador son mensuales. Datos en hoja "INDICADORES". No se establece metas para Puna y las centrales recibidas de CNEL.
- (2) Producción de energía no se puede establecer programación trimestral, ya que se programa por hora, el indicador deberá ser evaluado de manera anual.
- (3) La producción de energía corresponde a la generación de energía en kWh
- (4) No se establece indicador, ni línea base, se refiere al pago de impuestos y contribuciones.
- (5) El indicador se establece al 4 % acorde a la ley orgánica de discapacidades

GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	DETALLE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE	META DE GESTIÓN	TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses)	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL OBJETIVO	CARGO
									I	II	III			
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera	Implementar un plan de optimización	Cumplimiento de obligaciones		Contribuciones CENACE Gastos Bancarios	(4)			12	33.3%	33.3%	33.3%	480,996 84,000	Dr. Juan Sandoval	JEFE DE CONTABILIDAD
Incrementar la eficacia de la gestión de Planificación de Talento Humano	Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz	Realizar reclutamiento, selección y contratación de personal de acuerdo a los requerimientos y políticas		Realizar procesos de concursos de méritos y oposición	Porcentaje de colaboradores con discapacidad	4%	100%*	12	33.3%	33.3%	33.3%	50,000		
				Coordinar incorporación del personal. Realizar control, seguimiento y registros de contratos y nombramientos								-		
	Implementar la evolución en todos los subsistemas de Talento Humano	Gestionar en forma oportuna la nómina de administración		Gestionar y tramitar viáticos nacionales del personal de la unidad de negocio	Cumplimiento presupuesto nomina administración	80%	85%	12	33.3%	33.3%	33.3%	400,000		
				Gestionar y tramitar viáticos internacionales del personal de la unidad de negocio								100,000		
Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio Termopichincha	Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz	Formar y capacitar		Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación y formación del personal 2015	Porcentaje de personal capacitado respecto a la dotación efectiva (M)	100%	100%	12	36.0%	15.0%	49.0%	-	Lda. Mónica Noboa	JEFE DE TALENTO HUMANO
				Elaborar plan y cronograma de capacitación y formación del personal 2014.								-		
				Ejecutar Plan de formación y capacitación 2014								800,000		
		Actualizar periódicamente el programa de inducción		Actualizar plan de inducción y cronograma	% de cumplimiento del programa	80%	80%	12	10.0%	10.0%	80.0%	-		
				Realizar inducción al personal que ingresa a la empresa								-		
				Realizar la reinducción al personal								-		
Incrementar la satisfacción del Talento Humano de la Unidad de Negocio Termopichincha	Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz	Implementar programa de bienestar social		Elaborar plan y cronograma de bienestar social 2014. Ejecutar el plan programado en coordinación de las diferentes áreas 2014	% de cumplimiento del programa	80%	80%	12	66.7%	16.7%	16.6%	30,000		
Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio Termopichincha	Desarrollar proyectos que mejoren la gestión administrativa	Gestionar y dotar de suministros y servicios administrativos		Gestionar y controlar la provisión de suministros y materiales de oficina	Porcentaje de requerimientos atendidos	90%	92%	12	33.7%	33.4%	32.9%	278,160	Ing. Giovanna Carvajal	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
				Mantener la provisión de servicios básicos y comunicación telefónica								274,710		
				Contratar los servicios administrativos necesarios								142,000		
				ASESORIA TÉCNICA										
				Contratar los servicios administrativos necesarios								30,000		
				GASTOS DE GESTIÓN										
				Contratar los servicios administrativos necesarios								1,315,800		
				MOVILIZACIÓN										
				Contratar los servicios administrativos necesarios								24,000		
				PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REPRODUCCIÓN										
				Contratar los servicios administrativos necesarios								31,200		
				SERVICIOS DE CORREO										
				Contratar los servicios administrativos necesarios								405,000		
				LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN										
INSTALACIONES														
Contratar los servicios administrativos necesarios	144,000													
MANTENIMIENTO DE OFICINAS														
Contratar los servicios administrativos necesarios	82,200													
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA														
Contratar los servicios administrativos necesarios	12,600													
SERVICIOS DIVERSOS														
Coordinar y gestionar propiedad, planta y equipo de administración COMBUSTIBLE														
												153,120		

				Coordinar y gestionar propiedad, planta y equipo de administración. MATRICULAS								17,400		
				Coordinar y gestionar propiedad, planta y equipo de administración REPUESTOS								18,000		
				Coordinar y gestionar propiedad, planta y equipo de administración REPUESTOS Y ACC. VEHICULOS								139,200		
				Contratar los servicios administrativos necesarios ALIMENTACIÓN, ROPA DE TRABAJO Y HOSPEDAJE								1,841,082		
				Trámites con notarios/Registrador de la Propiedad/Mercantiles								6,000		
Incrementar la eficiencia en la gestión de Salud Ocupacional de la Unidad de Negocio Termopichincha	Desarrollar proyectos que promuevan la seguridad y salud ocupacional	Proteger el bienestar y la salud integral de los trabajadores	Planificar y ejecutar un programa de exámenes ocupacionales de acuerdo al riesgo por puesto de trabajo de manera anual en la Central Guangopolo, Sta. Rosa, Oficinas Quito. Planificar y ejecutar un programa de exámenes ocupacionales de acuerdo al riesgo por puesto de trabajo de manera anual en la Central Quevedo. Planificar y ejecutar un programa de exámenes ocupacionales de acuerdo al riesgo por puesto de trabajo de manera anual en las Centrales del Oriente. Ejecutar el programa de exámenes de ingreso y de retiro en la Unidad de Negocio CELEC EP-TERMOPICHINCHA. Programa de adquisición de materiales y equipos de emergencia. Programa de vigilancia medica Atención primaria de Salud (desparasitación, inmunizaciones), Central Guangopolo, Sta. Rosa, Oficinas Quito. Atención primaria de Salud (desparasitación, inmunizaciones), Central Quevedo. Atención primaria de Salud (desparasitación, inmunizaciones), Centrales del Oriente. Programa de reinserción laboral Reequipamiento de consultorios (Insumos y Medicina) y botiquines de la Unidad de Negocio CELEC EP-TERMOPICHINCHA. Campañas de Prevención y compensación en seguridad y salud laboral Contratar los servicios administrativos necesarios GUARDIANIA	Índice de morbilidad (M) IG = # de trabajadores con lesiones / # total trabajadores.	0%	4%	12	38.8%	40.1%	21.1%	102,289 23,177 23,898 14,833 27,813 15,452 29,564 24,722 26,268 4,944 61,291 28,019 1,612,729	Christian Soria	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD	
Incrementar la eficiencia de la Gestión de Seguros y riesgos	Implementar las políticas de gestión de seguros de la Matriz	Administrar las pólizas contratadas	Administración de pólizas de Seguros Generales y de Vida	Porcentaje de notificaciones (inclusiones, exclusiones y siniestros).	95%	100%	12	27.3%	31.3%	41.3%	643,224	Mónica Tipán	ESPECIALISTA DE SEGUROS	

* El indicador se establece al 4 % acorde a la ley orgánica de discapacidades

278,614,109 #####

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2014)



Nombre de la Empresa	Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
Nombre de la Unidad Administrativa	
Nombre de la Unidad de Negocio	CELEC EP Transelectric
Período al que corresponde	2014
Fecha de actualización de la matriz	1 de Abril del 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO:												
Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética												
OBJETIVO ESPECÍFICO:												
Incrementar la oferta del servicio de transmisión de energía eléctrica para abastecer la demanda con responsabilidad social, incrementar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética.												
OBJETIVO OPERATIVO	ESTRATEGIA	PROGRAMA (De ser el Caso)	PROYECTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA DE BASE (del indicador)	META DE GESTIÓN (del indicador)	TIEMPO PREVISTO PARA	PROGRAMACIÓN			PRESUPUESTO (programado)	RESPONSABLE DEL OBJETIVO
								I	II	III		
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Estudios topográficos y ambientales	Porcentaje de ejecución del proyecto	83.00%	17%	2	17%	0%	0%	692,900.00	Ing. Paul Villagómez
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Diseños, suministro y construcción del sistema EAT	Porcentaje de ejecución del proyecto	28.25%	29%	12	11%	7%	11%	393,597,370.00	Ing. Paul Villagómez
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Fiscalización a la diseños, suministros y construcción del sistema EAT	Porcentaje de ejecución del proyecto	28.25%	29%	12	11%	7%	11%	9,502,030.00	Ing. Paul Villagómez
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Indemnizaciones y servidumbres	Porcentaje de ejecución del proyecto	22.70%	32%	12	11%	11%	11%	5,720,101.80	Ing. Paul Villagómez
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la implementación del sistema de transmisión de 500 kV en el Ecuador	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Supervisión implementación del Sistema EAT 500 kV	Porcentaje de ejecución del proyecto	30.50%	25%	12	8%	8%	8%	4,819,858.00	Ing. Paul Villagómez
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de líneas de transmisión a nivel de 138 y 230 kV.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	AMPLIACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN, 2010-2014	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.0%	12	40%	34%	26%	54,754,349.56	Ing. Hugo Villacis
Incrementar la capacidad de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de líneas de transmisión a nivel de 138 y 230 kV.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2016	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.0%	12	20%	31%	50%	29,561,344.59	Ing. Hugo Villacis
Incrementar la capacidad de transformación del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de subestaciones de transmisión.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	AMPLIACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN, 2010-2014	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.0%	12	34%	36%	30%	70,753,631.52	Ing. Hugo Villacis
Incrementar la capacidad de transformación del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de subestaciones de transmisión.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2016	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.0%	12	38%	31%	30%	22,538,330.74	Ing. Hugo Villacis
Incrementar la capacidad de transformación del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de subestaciones de transmisión.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	PROYECTOS FINANCIADOS CON IGO'S	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.0%	12	73%	23%	4%	5,741,815.72	Ing. Hugo Villacis
Incrementar la capacidad de transformación del Sistema Nacional de Transmisión -SNT MEDIANTE la ejecución de proyectos de subestaciones de transmisión.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	PROYECTOS FINANCIADOS CON IGO'S	-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	31.3%	12	23.0%	6.7%	1.6%	170,700.00	Ing. Hugo Villacis
1. Incrementar la eficacia en la gestión social MEDIANTE la liberación de los sitios de implantación de Líneas de Transmisión en las franjas de servidumbre eléctrica.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Liberación de las franjas de servidumbre del Sistema de Transmisión de Extra Alta Tensión y Sistemas Asociados.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%		12	11%	6%	6%	-	Dr. Santiago Vallejo Lcdo. Byron Velasco

1. Incrementar la eficacia en la gestión social MEDIANTE la liberación de los sitios de implantación de Líneas de Transmisión en las franjas de servidumbre eléctrica.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Liberación de la franja de servidumbre de la L/T Milagro - Babahoyo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	12	43%	24%	33%	-	Dr. Santiago Vallejo Lcdo. Raúl Cedeño
1. Incrementar la eficacia en la gestión social MEDIANTE la liberación de los sitios de implantación de Líneas de Transmisión en las franjas de servidumbre eléctrica.	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Liberación de la franja de servidumbre de la L/T Manduriacu - Santo Domingo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	12	43%	24%	33%	-	Dr. Santiago Vallejo Lcdo. Byron Velasco
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Implementación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Transmisión de Extra Alta Tensión y Sistemas Asociados.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	23%	12	11%	6%	6%	-	Dr. Santiago Vallejo Ing. Monserrath Morales
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Implementación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Línea de Transmisión Manduriacu - Santo Domingo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	74%	12	38%	18%	18%	-	Dr. Santiago Vallejo Ing. Cristina Zambrano
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Implementación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Línea de Transmisión Milagro - Babahoyo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	74%	12	38%	18%	18%	-	Dr. Santiago Vallejo Ing. Rolando Caluña
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Licenciamiento Ambiental de instalaciones eléctricas en operación	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	56%	12	10%	28%	18%	-	Dr. Santiago Vallejo Ing. Fabián Torres
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Equipamiento para monitoreo ambiental	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	3	100%	0%	0%	5,410.00	Dr. Santiago Vallejo
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Disposición Final de Desechos	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	4	25%	75%	0%	18,000.00	Dr. Santiago Vallejo
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Gestión para la intervención social	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	10	30%	40%	30%	20,000.00	Dr. Santiago Vallejo
2. Incrementar la eficacia en la gestión ambiental MEDIANTE el licenciamiento y el seguimiento de la implementación de los Planes de Manejo Ambiental en proyectos de inversión y operación	2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad. 2.4 Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.	NA	Operación de la Gestión Ambiental	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100%	12	30%	40%	30%	37,091.00	Dr. Santiago Vallejo
SUBTOTAL											597,932,932.93	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional de Transmisión de la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social

1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la aplicación de políticas, actualización, explotación del software, aplicación de procesos aprobados y disponibilidad de manuales que permita el control de bienes y activos de la unidad de negocio	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento	NA	Manejo de residuos peligrosos (aceites) de instalaciones de la UN.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	5.00	90.0%	10.0%	0.0%	-	Ing. Luis Garrido Sr. Gabriel Márquez
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la aplicación de políticas, actualización, explotación del software, aplicación de procesos aprobados y disponibilidad de manuales que permita el control de bienes y activos de la unidad de negocio	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento	NA	Depuración y ordenamiento de bodegas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	54.0%	46.0%	0.0%	231,400.00	Ing. Luis Garrido Sr. Leonardo Tonato
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la aplicación de políticas, actualización, explotación del software, aplicación de procesos aprobados y disponibilidad de manuales que permita el control de bienes y activos de la unidad de negocio	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento	NA	Definición de un modelo de administración de inventarios y bodegas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	11.00	40.0%	10.0%	50.0%	89,600.00	Ing. Luis Garrido Sr. Alberto Pérez

1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la aplicación de políticas, actualización, explotación del software, aplicación de procesos aprobados y disponibilidad de manuales que permita el control de bienes y activos de la unidad de negocio	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento	NA	Operación y Mantenimiento Bodegas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	6.00	55.0%	45.0%	0.0%	557,820.00	Ing. Luis Garrido Sr. Mauricio Sánchez
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Actualización del Sistema SCADA de los Centros de Control de CELEC EP-TRANSELECTRIC y CENACE	Porcentaje de ejecución del proyecto	30.00%	12.00%	12.00	0.0%	0.0%	12.0%	750,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Luis Amores
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición e instalación de equipos para monitoreo en tiempo real de gases de los transformadores del Sistema Nacional de Transmisión SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	50.00%	50.00%	3.00	50.0%	0.0%	0.0%	522,500.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Roberto Muñoz
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Implementación de sistema cliente/servidor OPC en el Centro de Control de CELEC EP - TRANSELECTRIC	Porcentaje de ejecución del proyecto	25.00%	75.00%	8.00	0.0%	75.0%	0.0%	205,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Christian Cuasmiquier
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Contratación de la actualización del Sistema de Video Proyección del Centro de Control de Transmisión	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	4.00	40.0%	40.0%	0.0%	154,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Manuel Romero
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición de transformadores de medición para varias subestaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	6.00	0.0%	80.0%	0.0%	279,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Rubén Semanate
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición de medidores multifunción para tableros DUPLEX	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	3.00	40.0%	40.0%	0.0%	380,859.94	Ing. Jorge Cadena Ing. Roosswelt Saraguro
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Construcción Variante en la estructura E-133 en la L/T Puyo – Tena	Porcentaje de ejecución del proyecto	80.00%	20.00%	3.00	20.0%	0.0%	0.0%	220,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Diego Aragundi
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Ampliación de las licencias del software ion Enterprise y adquisición de un medidor para entrenamiento.	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	3.00	80.0%	0.0%	0.0%	65,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Christian Cuasmiquier
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Construcción de Obras de protección Zona Sur	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	20.0%	80.0%	0.0%	500,000.00	Ing. Jorge Cadena Tnlg. Darwin Pazmiño Sandoval

1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Recuperación de galvanizado desgastado en estructuras de líneas de transmisión y subestaciones (Plan piloto)	Porcentaje de ejecución del proyecto	60.00%	40.00%	2.00	40.0%	0.0%	0.0%	234,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Manuel Farinango
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Servicio laboratorio pruebas de aceite	Porcentaje de ejecución del proyecto	40.00%	30.00%	3.00	0.0%	0.0%	30.0%	110,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Jorge Mera
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Montaje y desmontaje de transformadores en varias subestaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	82.28%	17.72%	3.00	17.7%	0.0%	0.0%	260,000.00	Ing. Jorge Cadena Sr. Fausto Valencia Arcos
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición de bushings de la subestación Santa Rosa (TRN)	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	55.0%	45.0%	0.0%	50,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Jorge Mera
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Mejoramiento de distancias de seguridad en la LT Santa Rosa - Santo Domingo 230 Kv	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	65.00%	12.00	0.0%	48.8%	16.3%	120,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Elizabeth Preciado
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Suministro de bancos y cargadores de baterías de 125 vcc para varias subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión.	Porcentaje de ejecución del proyecto	45.00%	40.00%	4.00	0.0%	40.0%	0.0%	465,600.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Julitza Buenaventura Ing. Miguel Yáñez
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Variante de terciario en Banco de autotransformadores ATQ 138/69/13.8kV	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	10.0%	45.0%	45.0%	60,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Roosswelt Saraguro
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Habilitación del terciario en el banco ATR de la subestación Saltral	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	10.0%	45.0%	45.0%	50,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Ben Cevallos
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Cambio de generadores y tableros de transferencia de servicios auxiliares para Santa Rosa, Santo Domingo, Quevedo, Portoviejo y Esmeraldas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	10.0%	45.0%	45.0%	240,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Jorge Mera
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición de disyuntores para repuestos de las Zonas Operativas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	80.00%	12.00	60.0%	0.0%	20.0%	400,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Cristian Jumbo

1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Obras de protección de torres de líneas de transmisión de la Zona Norte	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	7.00	20.0%	80.0%	0.0%	50,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Paúl Benítez
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Construcción de instalaciones para bodegas y talleres en las subestaciones Puyo, Tena y Santa Rosa	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	55.0%	35.0%	10.0%	100,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Fabián Calero
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Mantenimientos de equipos, hardware, software sistemas de seguridad física, electrónica del Centro de Control	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	10.0%	80.0%	10.0%	127,500.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Ana López
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Adquisición de software y equipos de seguridad para el sistema SCADA y el Centro de Control	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	7.00	55.0%	45.0%	0.0%	750,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. José Mosquera
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento	NA	Operación y Mantenimiento del Sistema Nacional de Transmisión	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	70.00%	12.00	0.0%	0.0%	70.0%	4,604,888.00	Ing. Jorge Cadena
1. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de transmisión MEDIANTE la adquisición de equipo estratégico, la utilización de herramientas operativas y el cumplimiento de los Planes de Mantenimiento	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.1. Desarrollar los proyectos de transmisión acorde con el PME en tiempo, costo y calidad.	NA	Digitalización de información	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	30.00%	12.00	10.0%	15.0%	5.0%	50,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Mónica Lara
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Suministro de torres de emergencia para atención a novedades en el Sistema Nacional de Transmisión SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	50.00%	50.00%	9.00	0.0%	25.0%	25.0%	1,804,364.80	Ing. Jorge Cadena Ing. Pablo Moreno
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Adquisición de una S/E Móvil de 138/22 /13.8kV	Porcentaje de ejecución del proyecto	50.00%	50.00%	9.00	0.0%	33.3%	16.7%	1,736,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Schubert Villacreses
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Suministro de herramientas para trabajos en energizado y otros	Porcentaje de ejecución del proyecto	17.00%	35.00%	6.00	7.0%	28.0%	0.0%	2,130,307.20	Ing. Jorge Cadena Ing. Ben Cevallos
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Proceso de reparación del transformador Pauwels 230/138 kV	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	70.00%	11.00	35.0%	0.0%	35.0%	325,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Marcelo López
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Georeferenciación de las líneas de transmisión del SNT mediante el levantamiento aerofotogramétrico.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	80.00%	10.00	20.0%	40.0%	20.0%	3,000,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Diego Aragundi
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Adquisición de celdas capacitivas para repuestos de las Zonas Operativas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	55.0%	45.0%	0.0%	560,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Diego Tigreros
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Adquisición de equipos y herramientas del SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	50.00%	8.00	16.7%	33.3%	0.0%	1,000,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Ben Cevallos
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Implementación de aula didáctica de entrenamiento para operación de subestaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	7.00	60.0%	40.0%	0.0%	80,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Juan Carlos Astudillo

2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Construcción de la bodega y taller de electromecánicos en la SE Santa Rosa	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	55.0%	0.0%	45.0%	300,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Paúl Benitez
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Arrendamiento de helicópteros para actividades de mantenimiento en líneas de transmisión	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	0.0%	80.0%	870,519.40	Ing. Jorge Cadena Ing. Fabián Calero
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Protección Sistémica (CENACE)	Porcentaje de ejecución del proyecto	50.00%	50.00%	12.00	10.0%	10.0%	30.0%	2,500,000.00	Ing. Jorge Cadena
2. Reducir los tiempos de restricciones de servicio MEDIANTE la utilización de técnicas de mantenimiento que prioricen los trabajos en energizado.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real	NA	Implementación del laboratorio de protecciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	55.0%	35.0%	10.0%	100,000.00	Ing. Jorge Cadena Ing. Paúl Gutiérrez
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Implementación de la Red OTN (Red de transporte óptica)	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	2.00	80.0%	0.0%	0.0%	158,071.25	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Paulina Criollo
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Ampliación del servicio de telefonía del Edificio Transelectric y Subestaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	52.0%	28.0%	93,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Patricia Chávez
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Mejoramiento del sistema de Telecomunicaciones del S.N.I	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	15.0%	28.0%	56.0%	672,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Carolina Almeida
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Implementación del sistema de vigilancia y monitoreo remoto de equipos de patio (Cámaras IP)	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	90.00%	12.00	20.0%	35.0%	35.0%	600,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ana López Ing. Ana Zurita
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Adquisición de vehículos, camiones, herramientas, accesorios y equipo de pruebas para Telecomunicaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	12.0%	43.0%	45.0%	537,600.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ramiro Guerrero
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Sistema de respaldo y alimentación para el Centro de Gestión de Telecomunicaciones (Edif. TRANSELECTRIC), subestaciones y puntos de presencia	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	5.0%	15.0%	80.0%	448,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Patricia Chávez
1. Incrementar la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos de mejoramiento de la red actual y el cumplimiento de los planes de mantenimiento de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.1. Mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento 1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I	NA	Implementación de la Red MPLS	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	76.00%	12.00	0.0%	20.0%	56.0%	896,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Antonio Venegas
2. Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Implementación de enlaces de fibra óptica para instalaciones del SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	10.00%	70.00%	12.00	10.0%	26.0%	44.0%	2,444,819.20	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ramiro Guerrero
2. Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Implementación de un nuevo Data Center (incluye sala de equipos y Centro de Gestión)	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	5.0%	33.0%	62.0%	840,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Susana Crespo

Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Implementación de Hardware unificado para actualización de la gestión de las diversas tecnologías.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	11.00	20.0%	35.0%	45.0%	280,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Paulina Criollo
Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Modernización del sistema de adquisición de datos en tiempo real para el envío de información a los Centros del Control de CELEC EP - TRANSELECTRIC y CENACE	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	20.00%	2.00	0.0%	0.0%	20.0%	100,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ana Zurita Ing. Luis Amores
Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Implementación del sistema IN HOUSE para la disponibilidad de materiales menores para el mantenimiento y montaje de equipos de telecomunicaciones y disponibilidad de repuestos para cargadores de baterías.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	95.00%	12.00	35.0%	0.0%	60.0%	336,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ibeth Dávila Ing. Susana Crespo
Incrementar la eficiencia y la eficacia de los servicios de telecomunicaciones en las subestaciones actuales y nuevas MEDIANTE la ejecución de proyectos de expansión de las redes de telecomunicaciones del SNT.	1.4. Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. 1.6. Fortalecer los sistemas de manejo de energía en tiempo real 2.2 Fortalecer interconexiones Regionales	NA	Operación y Mantenimiento Telecomunicaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	30.0%	30.0%	40.0%	768,000.00	Ing. Alfonso Bastidas Ing. Ramiro Guerrero Ing. Ana Zurita Ing. Paulina Criollo
SUBTOTAL											34,206,849.79	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia institucional												
OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la eficiencia institucional de la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC												
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de Contrataciones MEDIANTE la implementación del Software Sistema Integral de Compras Públicas "SICOP", diseño de nuevos procedimientos, manuales técnicos y de usuario, y capacitación.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Desarrollo e implementación de nuevas personalizaciones del SICOP	Porcentaje de ejecución del proyecto	62.00%	38.00%	2.00	38.0%	0.0%	0.0%	12,619.04	Ing. Yanitzia Casares
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Calidad y procesos organizacionales de la Unidad de Negocio Transelectric MEDIANTE la adopción de un sistema de gestión basada en procesos.	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.	NA	Depuración, actualización y creación de documentación de los procesos de la Unidad de Negocio en base al modelo de gestión corporativo eMIG	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	37.5%	23.4%	39.2%	-	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Alulema
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Calidad y procesos organizacionales de la Unidad de Negocio Transelectric MEDIANTE la adopción de un sistema de gestión basada en procesos.	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.	NA	Diseño e implementación de un programa de difusión y capacitación continua de procesos de toda la Unidad de Negocio	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	43.3%	23.4%	33.3%	5,600.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Alulema Ing. Belén Castillo
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Calidad y procesos organizacionales de la Unidad de Negocio Transelectric MEDIANTE la adopción de un sistema de gestión basada en procesos.	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.	NA	Optimizar el modelo de medición de indicadores de procesos	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	55.0%	35.0%	10.0%	100,800.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Alulema Ing. Sebastián Velasteguí
2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución de la planificación operativa MEDIANTE la documentación de procesos para elaboración, seguimiento y control de la planificación operativa.	3.3. Implementar un sistema de proyectos en base a estándares internacionales.	NA	Actualización de la información en el sistema GPR en base al Plan Estratégico ajustado	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	80.00%	3.00	0.0%	0.0%	80.0%	-	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Alulema Ing. Gabriela Nieto
2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución de la planificación operativa MEDIANTE la documentación de procesos para elaboración, seguimiento y control de la planificación operativa.	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.	NA	Alineamiento del Plan Estratégico de Tecnología al Plan Estratégico de la Unidad de Negocio	Porcentaje de ejecución del proyecto	43.33%	56.67%	2.00	56.7%	0.0%	0.0%	11,200.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Alulema Ing. Belén Castillo
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Implementación del Plan Estratégico de TI, según el modelo eMIG	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	35.0%	45.0%	-	Ing. Ana María Chafila

3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Implementación de Seguridades Informáticas	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	11.00	34.0%	33.0%	33.0%	-	Ing. Ana María Chafila Ing. Javier Changoluisa
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Mejoramiento de la infraestructura de la red interna	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	13.0%	23.0%	65.0%	1,589,280.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Andrea Chipantaxi Ing. Alexis Navarrete Ing. Javier Changoluisa
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Implementación de Data Center alternativo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	6.00	60.0%	40.0%	0.0%	649,600.00	Ing. Ana María Chafila
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Digitalización de la documentación pasiva de las Subgerencias	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	5.0%	50.0%	45.0%	84,000.00	Ing. Ana María Chafila
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Mantenimiento de aplicaciones y licencias	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	13.0%	49.0%	35.0%	1,241,968.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Renato Barragán
3. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios de TIC's MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.4. Fortalecer la implementación del Proyecto Sistema Integrado de Información 3.5. Implementar el Plan estratégico de TIC.	NA	Mantenimiento de infraestructura	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	16.0%	39.0%	45.0%	125,440.00	Ing. Ana María Chafila Ing. Efraín Ortiz
2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Mantenimiento Nuevas Subestaciones y Subestaciones en operación (o no atendidas)	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	10.00	22.0%	32.0%	26.0%	862,620.00	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Arq. Pablo Torres
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución de la Planificación Operativa MEDIANTE el seguimiento y control del avance físico de los proyectos de recursos administrativos.	3.2. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. 3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Implementación de un plan de control de la gestión de Servicios Generales	Porcentaje de ejecución del proyecto	34.00%	66.00%	12.00	14.0%	14.0%	38.0%	-	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz
2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Implementación del Plan para renovación del mobiliario para empleados y adecuación de espacios físicos.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	43.0%	24.0%	33.0%	268,800.00	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Arq. Pablo Torres
2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Implementación del modelo de gestión y mejora continua de los procesos de Servicios Generales	Porcentaje de ejecución del proyecto	15.00%	85.00%	12.00	22.5%	17.5%	45.0%	-	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Sr. Santiago Negrete
2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Readecuación de espacios en Bodega Calderón	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	31.7%	46.7%	21.7%	470,400.00	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Arq. Pablo Torres

2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Construcción de almacén en Subestación Totoras	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	10.00	31.7%	46.7%	21.7%	380,800.00	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Arq. Pablo Torres
2. Incrementar la eficiencia de los servicios generales de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del plan de mantenimiento y renovación del parque automotriz e instalaciones físicas / mobiliario y la definición de procesos para dotación oportuna de servicios generales.	3.9. Mejorar la gestión administrativa de CELEC EP Transelectric.	NA	Construcción de galpones y pavimentación de patios para la Zona Sur (Bodega Pascuales)	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	10.0%	45.0%	45.0%	1,568,000.00	Ing. Patria Bolaños Ing. Ximena Ruiz Arq. Pablo Torres
1. Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del sistema de gestión que contribuya a evitar incidentes, accidentes y enfermedades derivadas del trabajo.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Identificación, medición, evaluación, gestión y control de los factores y productos de riesgo de exposición por puestos, áreas, ambientes de trabajo	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	40.0%	40.0%	40,000.00	Dr. Luis Jara Arq. Mónica García
1. Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio MEDIANTE la implementación del sistema de gestión que contribuya a evitar incidentes, accidentes y enfermedades derivadas del trabajo.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Planes de Emergencia y Contingencia y Mapas de Riesgos-Evacuaciones	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	0.0%	30.0%	50.0%	-	Dr. Luis Jara Ing. Carla Procel
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Dotación de EPP/EPC y capacitación sobre uso de ropa de trabajo conforme a riesgos exposición	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	35.0%	45.0%	1,008,179.20	Dr. Luis Jara Arq. Mónica García
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Provisión de Extintores, Detectores (alarmas) contra incendios en Centros de Trabajo y Mantenimiento de equipos de extinción portátiles para Control de Conatos de Incendios	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	35.0%	45.0%	434,800.00	Dr. Luis Jara Ing. Alfredo Camacho Ing. Pamela Arias Ing. Yander Cano
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Inspecciones de Seguridad y salud Laboral	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	0.0%	30.0%	50.0%	-	Dr. Luis Jara
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Plan de Capacitación y Entrenamiento de Seguridad y Salud Laboral	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	0.0%	30.0%	50.0%	-	Dr. Luis Jara Ing. Pamela Arias
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Señalización preventiva para torres de transmisión, centros de trabajo e instalaciones de la empresa	Porcentaje de ejecución del proyecto	15.00%	85.00%	12.00	5.0%	20.0%	60.0%	479,840.00	Dr. Luis Jara Ing. Dina Romero
2. Incrementar la eficiencia de la gestión de salud ocupacional MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y chequeos planificados a los trabajadores para evitar enfermedades ocupacionales; cumplimiento de las normas de seguridad y salud vigentes.	3.6. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP	NA	Plan de Vigilancia de la Salud	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	0.0%	30.0%	50.0%	438,144.00	Dr. Luis Jara Dr. Jorge Camacho

1. Incrementar la eficacia de la gestión de seguros y riesgos, MEDIANTE la elaboración y difusión de instructivos referentes a la administración del programa de seguros contratado por CELEC EP-TRANSELECTRIC; e implementación de registros de control de la administración de las pólizas; y, seguimiento de la implementación de las recomendaciones que apliquen, de los estudios de riesgos.	3.7. Implementar una administración y control de riesgos y seguros para CELEC EP	NA	Difusión y seguimiento de recomendaciones del Estudio de Análisis de Riesgo (EAR), para las instalaciones de CELEC EP-TRANSELECTRIC.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	60.00%	8.00	10.0%	28.0%	22.0%	-	Lcda. Nelly Peralta Ing. Leonardo Vasquez
1. Incrementar la eficacia de la gestión de seguros y riesgos, MEDIANTE la elaboración y difusión de instructivos referentes a la administración del programa de seguros contratado por CELEC EP-TRANSELECTRIC; e implementación de registros de control de la administración de las pólizas; y, seguimiento de la implementación de las recomendaciones que apliquen, de los estudios de riesgos.	3.7. Implementar una administración y control de riesgos y seguros para CELEC EP	NA	Contratación del programa de seguros de CELEC EP-Transselectric	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	43.0%	47.0%	10.0%	4,037,383.98	Lcda. Nelly Peralta
1. Incrementar la eficacia de la gestión de seguros y riesgos, MEDIANTE la elaboración y difusión de instructivos referentes a la administración del programa de seguros contratado por CELEC EP-TRANSELECTRIC; e implementación de registros de control de la administración de las pólizas; y, seguimiento de la implementación de las recomendaciones que apliquen, de los estudios de riesgos.	3.7. Implementar una administración y control de riesgos y seguros para CELEC EP	NA	Actualización y difusión de instructivos (programa de Seguros)	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	4.00	0.0%	100.0%	0.0%	-	Lcda. Nelly Peralta
1. Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos.	3.8. Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio.	NA	Socialización y Monitoreo de la aplicación del proceso para la Gestión de imposición de servidumbres y declaratoria de utilidad pública mediante el control y seguimiento del mismo.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	7.00	55.0%	45.0%	0.0%	-	Dr. Fabián Abad Sr. Luis Lara
1. Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos.	3.8. Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio.	NA	Convenio interinstitucional que permita eliminar, disminuir las edificaciones dentro de las franjas de servidumbre de las L/T	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	5.00	90.0%	10.0%	0.0%	-	Dr. Fabián Abad
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Desarrollo de una plataforma de Comunicación Interna para el Proyecto Estudio Modelo de Gestión Sector Eléctrico eMIG	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	48.0%	28.0%	24.0%	28,000.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. Pamela Monteverde
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Programa de visitas guiadas a las instalaciones del SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	11.00	43.4%	23.3%	33.3%	800.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. Alizon Urdánigo
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Campaña de socialización para el Proyecto de 500 kV	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	11.00	20.0%	23.0%	57.0%	224,000.00	Lcda. Tanya Cobos
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Documentación fílmica y fotográfica de proyectos emblemáticos e instalaciones del SNT	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	0.0%	93.0%	7.0%	72,800.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. María de los Angeles Arteaga
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Elaboración de piezas comunicacionales para públicos internos y externos	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	20.0%	35.0%	45.0%	56,000.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. María de los Angeles Arteaga
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Mantenimiento de los equipos de Comunicación	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	3.00	100.0%	0.0%	0.0%	7,840.00	Lcda. Tanya Cobos Lcdo. Daniel Sánchez
1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Difusión de las principales actividades y proyectos de la Unidad de Negocio Transelectric	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	14.0%	76.0%	10.0%	106,000.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. Alizon Urdánigo

1. Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación MEDIANTE la implementación del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio Transelectric	3.1. Implementar el área, políticas y Plan de Comunicación interna y externa de la Corporación	NA	Auditoría de la eficacia de los canales de comunicación internos y externos	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	43.0%	0.0%	56.0%	11,200.00	Lcda. Tanya Cobos Lcda. Pamela Monteverde
SUBTOTAL											14,316,114.22	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar el desarrollo del Talento Humano										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC										
1. Incrementar el nivel de satisfacción del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE una mejora continua a partir de la medición de Clima Laboral, como línea base.	4.1. Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano	NA	Proyecto de Ocio Laboral Contribuir a un estilo de vida, que redunde en el mejoramiento del ambiente laboral	Porcentaje de ejecución del proyecto	41.00%	59.00%	12.00	14.0%	14.0%	31.0%	-	Dr. Luis Flores Sra. Cleopatra López
1. Incrementar el nivel de satisfacción del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE una mejora continua a partir de la medición de Clima Laboral, como línea base.	4.1. Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano	NA	Medición y evaluación de clima laboral	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	10.0%	40.0%	50.0%	-	Dr. Luis Flores Sra. Ana Lucía Gándara
2. Incrementar la eficacia de la gestión de planificación de Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE la mejora de los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Automatización de la elaboración de contratos y acciones laborales	Porcentaje de ejecución del proyecto	50.00%	50.00%	2.00	50.0%	0.0%	0.0%	-	Dr. Luis Flores Sra. Maritza Hidalgo Sra. Sandy Pérez
2. Incrementar la eficacia de la gestión de planificación de Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE la mejora de los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Programa de Jubilación	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	60.0%	18.0%	22.0%	1,213,170.00	Dr. Luis Flores
3. Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE el cumplimiento de un plan de capacitación; ejecución de un modelo de evaluación de desempeño y de un plan de carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP MATRIZ.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Diseño e implementación de un modelo para capacitaciones modulares	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	30.0%	25.0%	25.0%	-	Dr. Luis Flores Sr. Gianni Bedón Sra. Verónica Bolaños
3. Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE el cumplimiento de un plan de capacitación; ejecución de un modelo de evaluación de desempeño y de un plan de carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP MATRIZ.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Institucionalización de Capacitación Virtual	Porcentaje de ejecución del proyecto	20.00%	80.00%	12.00	30.0%	25.0%	25.0%	-	Dr. Luis Flores Sr. Gianni Bedón Sra. Verónica Bolaños
3. Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE el cumplimiento de un plan de capacitación; ejecución de un modelo de evaluación de desempeño y de un plan de carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP MATRIZ.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Implementación del Subsistema de Evaluación de Desempeño	Porcentaje de ejecución del proyecto	2000.00%	80.00%	8.00	60.0%	20.0%	0.0%	20,160.00	Dr. Luis Flores Sra. Mercedes Piñeiros
3. Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano de la Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, MEDIANTE el cumplimiento de un plan de capacitación; ejecución de un modelo de evaluación de desempeño y de un plan de carrera alineadas a las directrices emitidas por CELEC EP MATRIZ.	4.2. Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento	NA	Implementación de Plan Carrera	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	3.00	0.0%	0.0%	100.0%	53,760.00	Dr. Luis Flores
SUBTOTAL											1,287,090.00	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:		Incrementar la sustentabilidad financiera										
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Incrementar la sustentabilidad financiera en la Unidad de Negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC										

1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión financiera MEDIANTE , disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas.	5.3. Mejorar el flujo de caja operativo	NA	Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF-	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	20.0%	70.0%	10.0%	90,000.00	Ing. Alberto Merizalde
1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión financiera MEDIANTE , disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas.	5.3. Mejorar el flujo de caja operativo	NA	Operación Contabilidad	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	8.00	20.0%	70.0%	10.0%	10,000.00	Ing. Alberto Merizalde
1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión financiera MEDIANTE , disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas.	5.3. Mejorar el flujo de caja operativo	NA	Implementación del clasificador presupuestario para TRANSELECTRIC	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	12.00	55.0%	0.0%	45.0%	-	Dra. Laura Flores
1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión financiera MEDIANTE , disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas.	5.3. Mejorar el flujo de caja operativo	NA	Implementar y monitorear el módulo de presupuesto en el IFS.	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	9.00	43.0%	47.0%	10.0%	-	Dra. Laura Flores
1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión financiera MEDIANTE , disminución de tiempos de entrega de información para la toma de decisiones y utilización de las herramientas informáticas adecuadas.	5.3. Mejorar el flujo de caja operativo	NA	Implementación de un programa periódico de caja	Porcentaje de ejecución del proyecto	0.00%	100.00%	6.00	43.0%	57.0%	0.0%	-	Ec. Ricardo Romero

SUBTOTAL **100,000.00**

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	30,833,162.05
CAPACITACIÓN	700,000.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4,323,469.20
SERVICIOS VARIOS	13,969,762.34
SUBTOTAL	49,826,393.59

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

697,669,380.53